

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	贵州明艺包装有限公司发生关联交易	10,000,000	0	2024 年预计向贵州明艺包装有限公司采购部分包装材料。
出售产品、商品、提供劳务	公司预计 2024 年与贵州火焰山节能科技有限公司、贵州火焰山运营管理有限公司、贵州小娃子文化传媒中心合伙企业（有限合伙）发生关联交易。	7,000,000	1,890,374.60	2024 年预计增加销售给关联公司产成品订单。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	17,000,000	1,890,374.60	-

(二) 基本情况

公司 2023 年因业务发展需要，预计发生以下关联交易业务：

（1）公司预计 2024 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过 500 万元，具体以实际发生为准。

（2）公司预计 2024 年与贵州火焰山运营管理有限公司发生关联交易，交易金额不超过 100 万元，具体以实际发生为准。

（3）公司预计 2024 年与贵州小娃子文化传媒中心合伙企业（有限合伙）发生关联交易，交易金额不超过 100 万元，具体以实际发生为准。

（4）公司预计 2024 年与贵州明艺包装有限公司发生关联交易，交易金额不超过 1000 万元，具体以实际发生金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

贵州火焰山电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。本届董事会共有董事 5 人，出席本次董事会 5 人。公司第二届董事会第十八次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事邓正刚已回避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

按市场公允价格与各关联方进行交易，不低于同期市场平均交易价格。

（二） 交易定价的公允性

按市场公允价格与各关联方进行交易，不低于同期市场平均交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签定合同协议，待签署后将补充披露相关内容。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

六、 备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司

董事会

2024年4月25日