

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：长江承销保荐

浙江金龙电机股份有限公司

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 | 采购材料 | 25,000.00 | 20,900.00 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售产品 | 0 | 0 | |
| 委托关联方销售产品、商品 | | 0 | 0 | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | 0 | 0 | |
| 其他 | | 0 | 0 | |
| 合计 | - | 25,000.00 | 20,900.00 | - |

(二) 基本情况

关联法人和其他经济组织基本信息：

名称：苏州太湖电工新材料股份有限公司

注册资本：8,250.00 万元

注册地址：吴江市汾湖经济开发区北厍工业园

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：丙烯酸清漆、硝基绝缘漆、凡立水、互感器环氧酯磁漆、丙烯酸磁漆、丙烯酸烘漆、有机硅耐高温漆、环氧绝缘烘漆、环氧绝缘漆、环氧磁漆、环氧富锌底漆、氨基静电清烘漆、氨基醇酸绝缘漆、酚醛绝缘漆、聚酯树脂绝缘漆、醇酸绝缘漆、醇酸烘漆生产、销售；绝缘带、五金配件、木包装箱、柔软复合材料、云母制品、玻璃钢制品、电机、电器、线圈、改性增强塑料粒子生产销售；绝缘材料研发、销售及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司前独立董事陈伟华担任董事的其他企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第十届董事会第三次会议审议了《关于确认2021-2023年度关联交易及预计2024年日常性关联交易的议案》，公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、潘玲慧、金惟伟回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。同日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2021-2023年度关联交易及预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，将于 2023 年年度股东大会审议通过相关事项后签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》
- （二）《浙江金龙电机股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日