

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司

## 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	采购电控柜、变频器、控制箱	1,000,000.00	2,393,844.24	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	1,000,000.00	2,393,844.24	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州佳汇技术有限公司（曾用名：杭州佳汇机电有限公司）

住所：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路 189 号 6 幢 1 号

注册地址：杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红灿路 189 号 6 幢 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任卫剑

实际控制人：任卫剑

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：交直流电源、工业自动化产品、新能源产品、机电设备、高低压电气成套开关设备；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件；销售：机电设备、工业自动化产品、新能源产品、交直流电源、高低压电气成套开关设备。

关联关系：杭州佳汇技术有限公司实际控制人任卫剑女士为公司实际控制人任卫民女士之姐。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事任卫民、任川回避表决。

本议案无需提交 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在发生时共同协商确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的之间的关联交易是公司正常生产经营需求所致，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，是合理和必要的。

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日