

证券代码：831524

证券简称：康耀电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南康耀电子股份有限公司

## 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				
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	关联租赁	3,600,000.00	4,070,796.45	
合计	-	3,600,000.00	4,070,796.45	-

注：关联租赁为公司租赁参股公司的机械设备，与日常生产经营相关。

## (二) 基本情况

为了支持公司业务发展，全资子公司孟州市康耀电子有限公司向参股公司康耀电子科技有限公司租赁设备，预计年度租赁费用不超过 3,600,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事潘建军回避表决。

2024年4月25日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

此项交易已提交2023年年度股东大会进行审议。

### （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

关联租赁主要为满足公司生产经营需要，租金参考设备账面的折旧额。

### （二） 交易定价的公允性

该事项为公司正常生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足生产经营需要，全资子公司孟州市康耀电子有限公司与参股公司康耀电子科技有限公司签订《设备租赁合同》，合同期限为一年，合同约定月租金为300,000.00元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，对公司的发展起到积极作用，无不利影响。

## 六、 备查文件目录

- 《河南康耀电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 《河南康耀电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日