

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

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		15,000,000	9,589,541.74	根据公司经营发展需要
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	-	15,000,000	9,589,541.74	-

基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：瑞安市南方煤矿机械厂

住所：瑞安市陶山镇陶峰西街

注册地址：瑞安市陶山镇陶峰西街

企业类型：股份合作制

法定代表人：李小示

实际控制人：李小示

注册资本：1268 万元

主营业务：煤矿用液压阀、煤机配件制造

（二）关联关系

瑞安市南方煤矿机械厂持有本公司 14.5865% 股份，其股东及法定代表人李小示担任本公司董事；其股东吴晓慧持有本公司 9.5387% 股份并担任本公司董事。

预计发生金额：预计 2024 年发生金额不超过 1500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，关联董事李小示、吴晓慧回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本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

公司与关联方瑞安市南方煤矿机械厂进行的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。交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司利益。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联关系受到不利影响，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

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

序号	交易方名称	关联交易类型	关联交易内容	2024 年度预计发生额
1	瑞安市 南方煤矿机械 厂	日常性 关联交易	采购矿用阀及 煤机配件等	1500 万元

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方瑞安市南方煤矿机械厂的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日