

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

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				
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	全资子公司向实际控制人租赁办公房屋	570,000.00	654,000.00	参考市场价格进行了下调
合计	-	570,000.00	654,000.00	-

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：于力

住所：北京市海淀区***号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：于昊诚

住所：北京市海淀区***号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

上述关联交易系公司全资子公司北京南都昊诚电源设备有限责任公司因经营办公需要向实际控制人于力、于昊诚租赁办公房屋，2024 年租赁费分别为 450,000.00 元和 120,000.00 元, 合计 570,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果为：关联董事于力回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本次关联交易金额预计为 570,000.00，占公司 2023 年末经审计的净资产比例为 0.21%，占占公司 2023 年末经审计的总资产比例为 0.14%，根据《公司章程》、《关联交易管理办法》相关规定本议案无需提交股东大会审议。

独立董事意见：我们认为公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，且其目的是用于公司办公所需及日常经营所需，交易价格参考市场价格，定价具备公允性及合理性，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

（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

参照标的房产同地段、同条件房屋租赁市场价格。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易系实际控制人于力、于昊诚将闲置的自有房产参照市场价格租赁给公司作为办公场所，定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，公司不存在利用关联租赁损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层依据业务开展情况签署相关协议，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常需要。交易价格参照市场价格确定，定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，公司不存在利用关联租赁损害公司及股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日