

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

## 无锡军工智能电气股份有限公司

## 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	购买原材料	6,000,000	4,212,081.42	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	6,000,000	-	
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	-	12,000,000	4,212,081.42	-

## (二) 基本情况

关联方名称：

## 1、南京合瑞电力科技有限公司

与公司关联关系：南京合瑞电力科技有限公司为公司的参股企业

交易内容：公司因生产经营需要，拟于 2024 年将继续向南京合瑞电力科技有限公司采购原材料，预计 2024 年与关联方发生采购原材料金额为 600.00 万元。

## 2、河南平煤神马电气股份有限公司

注册资本：5000 万元

注册地址：河南省平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；矿山机械制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；数字视频监控系统制造；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；电池制造；金属结构制造；塑料制品制造；照明器具制造；特种劳动防护用品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电机及其控制系统研发；电机制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能控制系统集成；机械电气设备销售；矿山机械销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电容器及其配套设备销售；电池销售；金属结构销售；塑料制品销售；照明器具销售；特种劳动防护用品销售；电气设备修理；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；仪器仪表销售；电线、电缆经营；安防设备销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：河南平煤神马电气股份有限公司为公司的参股企业。

交易内容：公司拟于 2024 年向河南平煤神马电气股份有限公司销售商品，预计 2024 年与关联方发生销售商品金额为 600.00 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计

2024年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司日常业务发生的正常所需，是公司与关联方公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。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

公司在上述预计关联交易金额范围内，遵循按照市场定价的原则，由公司经营管理层根据业务开展的需要，与合同签署方协商确定并按合同签署流程及相关规定，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 六、 备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2024年4月26日