

证券代码：430422

证券简称：永继电气

主办券商：国金证券

上海永继电气股份有限公司

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	向上海睿据科技有限公司购买代加工服务	2,000,000.00	124,915.51	预计年度内向关联方采购增加
出售产品、商品、提供劳务	向上海睿据科技有限公司销售产品	3,000,000.00	5,392.64	预计年度内向关联方销售增加
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	张晓敏、张敏海为公司向银行借款提供连带责任担保；厂房租赁收入	122,000,000.00	79,663,170.65	2024 年预计发生金额按银行授信，实际借款未用足授信额度
合计	-	127,000,000.00	79,793,478.80	-

附注：其他为张晓敏无偿为公司向银行借款提供连带还款责任，额度为 2500 万元；张敏海无偿为公司向银行借款提供连带还款责任，额度为 5450 万元；实际贷款担保 7950 万元，163,170.65 元为公司向上海睿据科技有限公司出租厂房的房租。

（二）基本情况

关联方名称：上海睿据科技有限公司；

地址：上海市金山区金山卫镇金石南路 2239 号 15 幢 2 层 B 区；

关联关系：公司实际控制人、董事长、总裁张晓敏实际控制的公司；

张晓敏为公司的实际控制人、董事长、总裁；

张敏海为公司的实际控制人、销售总监、战略投资部总监、浙江永继电气有限公司总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事张晓敏、张敏海回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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

公司与上海睿据科技有限公司关联交易系双方的正常经营行为，价格公允，不存在通过交易损害公司利益及其他股东利益的情形。

张晓敏为公司提供担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

张敏海为公司提供担保不收取费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与上海睿据科技有限公司关联交易系双方的正常经营行为，价格公允，不存在通过交易损害公司利益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

公司在预计关联交易金额的范围内，根据公司实际经营情况的需要，由关联方与公

司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

预计的 2024 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《上海永继电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《上海永继电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

上海永继电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日