

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司

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	关联方张璇个人无偿借给公司的借款	12,165,321.50	11,794,365.60	
合计	-	12,165,321.50	11,794,365.60	-

（二） 基本情况

自然人

姓名：张璇

住所：江苏海安江海东路新村 4-22 幢 1 室

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张璇回避表决。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

以上 2024 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础， 交易按照市场化方式约定执行。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不会产生对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据情况需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易未占用公司资金，且不影响公司经营成果的真实性，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日