

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司
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	从关联方采购安装和检修服务	1,000,000	897,319.67	不适用
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售公司主营业务相关产品。	30,000,000	33,249,966.80	关联方项目进展未达到预期，采购进度推迟
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	-	31,000,000	34,147,286.47	-

(二) 基本情况

公司及子公司预计 2024 年度将与控股股东、实际控制人、董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司（以下简称“兴和安源公司”）发生日常性关联交易，向兴和安源公司出售公司主营业务相关产品，预计交易金额不超过 3,000.00 万元；从兴

和安源公司采购安装和检修服务，用于公司部分产品的安装、新老厂区供电线路检修维护，预计交易金额不超过 100.00 万元。

以上关联交易为公司生产经营正常的、日常性的、所必需的销售商品和采购服务性质的交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届第九次董事会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

严格参照市场价格标准、行业定价惯例、向无关联的第三方销售价格等政策和方式定价。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他关联股东利益的情形

四、 交易协议的签署情况及主要内容

经股东大会审议通过后，授权公司经理层按要求签署相应交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，为公司生产经营正常的、日常性的销售商品和惯常的、所必需的采购服务性质的交易，以及公司业务经营的正常所需，是合理、必要的，不会对公司的持

续经营和财务状况造成不利影响。

六、 备查文件目录

《第六届董事会第九次会议决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日