

证券代码：873425

证券简称：隆基电磁

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

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	销售除尘设备、单晶磁场、备品备件及提供配套服务	43,200,000	49,712,847.22	实际经营需要
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	-	43,200,000	49,712,847.22	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）

公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

公司住所：西安市长安区航天中路 388 号

注册资本：758,140.0813 万元人民币

成立日期：2000 年 2 月 14 日

法定代表人：李振国

实际控制人：李振国、李喜燕

经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED 照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（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）

关联关系：公司董事钟宝申先生任隆基绿能董事长；公司持股 17% 股东李春安先生为隆基绿能控股股东的一致行动人。

（2）大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）

企业名称：大连连城数控机器股份有限公司

成立时间：2007 年 9 月 25 日

注册资本：人民币 23,349.964 万元

法定代表人：李春安

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（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。）

关联关系：公司董事钟宝申先生及公司持股 17% 股东李春安先生为连城数控的实际控制人。

2、关联交易的主要内容

预计 2024 年度公司向连城数控及其子公司销售除尘设备、单晶磁场、备品备件、提供劳务金额不超过 40,000,000.00 元；向隆基绿能及其子公司销售备件及配套服务不超过 3,200,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果，6票同意，0票反对，0票弃权，因涉及关联交易，关联董事钟宝申回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2024年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常性关联交易预计是基于公司整体经营发展规划而做出的必要预计，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

- (一)《第五届董事会第二次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- (三)《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

沈阳隆基电磁科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日