

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

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	向安徽浩海电子科技有限公司采购原材料、部件；	10,000,000.00	0	公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，在实际操作中尽量避免发生关联交易。
出售产品、商品、提供劳务	向安徽浩海电子科技有限公司销售电源管理系统、紧急逆变电源、ARD 等产品；	10,000,000.00	194,120.29	公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，在实际操作中尽量避免发生关联交易。
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	-	20,000,000.00	194,120.29	-
----	---	---------------	------------	---

（二）基本情况

1、安徽浩海电子科技有限公司

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱文明 注册资本：500 万元

与公司的关联关系：公司参股的联营公司

交易内容：公司会向安徽浩海电子科技有限公司采购原材料、部件，预计金额 1000 万元；向安徽浩海电子科技有限公司销售电源管理系统、紧急逆变电源、ARD 等产品，预计金额 1000 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事钱文明回避表决。

（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

以上关联交易坚持公开、公平、公证的原则，符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。部分原材料公司需要借助安徽浩海电子科技有限公司的采购渠道，公司加工生产完毕返校给安徽浩海电子科技有限公司

（二） 交易定价的公允性

交易定价均按照市场公允价格合理定价，不存在损害公司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

1、向安徽浩海电子科技有限公司采购原材料、部件等 1000 万元；

2、向安徽浩海电子科技有限公司销售电源管理系统产品、紧急逆变电源、ARD 1000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

安徽浩海电子科技有限公司主要是以设计、销售电源管理系统产品、紧急逆变电源、ARD 产品的公司。该公司生产的电源管理系统产品是公司船用电源的核心部件，预计今年公司船用电源产品有一个大的发展；同时安徽浩海电子科技有限公司也拥有紧急逆变电源、ARD 等产品的销售渠道，公司通过安徽浩海电子科技有限公司扩大公司产品的市场份额。

交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司更好的开展经营工作，促进公司发展，是合理、必要的。以上关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响

六、 备查文件目录

(一) 上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日