

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

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	采购原材料	300,000	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,000,000	1,196,468.59	
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	向关联方出租场地	300,000	190,000	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。
合计	-	1,600,000	1,386,468.59	-

(二) 基本情况

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

2024 年公司（包括子公司，下同）预计向关联方湖北振亚科贸发展有限公司、湖北鑫振亚实业有限公司、十堰美卓工贸有限公司采购零散的汽车零部件各 10 万元。

湖北振亚科贸发展有限公司，注册资本 1000 万元，从事轮胎、车身相关贸易业务，为实际控制人胡学军先生控制的企业；湖北鑫振亚实业有限公司，注册资 2000 万元，主要从事汽车零部件贸易业务，为公司监事胡永忠持股 50%、胡学军之兄弟胡学文持股 40% 的企业；十堰美卓工贸有限公司，注册资本 500 万元，从事汽车空调、轮胎贸易业务，为实际控制人胡学军先生控制的企业。

2、出售产品、商品、提供劳务

2024 年公司预计向关联方十堰美卓工贸有限公司销售汽车零部件 100 万元。

3、出租场地

2024 年公司预计向关联方湖北振亚科贸发展有限公司出租场地 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，该议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事胡学军回避表决，公司现任独立董事鞠峰、马迪雅对本项议案发表了同意的独立意见。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

2024 年预计关联采购、销售及关联租赁属于正常的经营性行为。遵循市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定，关联交易价格合理。

（二） 交易定价的公允性

遵循公允定价和市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方开展的关联交易事项，有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。年度关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《十堰精密新动力科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日