

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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	建筑施工	500,000	0	
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				
合计	-	500,000		-

（二）基本情况

浙江展诚建设集团股份有限公司主营通用工业与民用建筑，装饰装潢，市政工程，

是浙江展诚机械股份有限公司控股股东，关联方。由其承建浙江展诚机械股份有限公司厂房建造。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

第三届董事会第三次会议审议《公司 2024 年日常性关联交易的议案》，董事章洪斌、林诚歆、陈艳回避表决，回避表决后董事会人数不足 3 人，根据《公司章程》，该议案直接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

公司与关联方之间的交易是按照自愿、平等、公平公允的商业原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场价格确定，定价公允合理，不会损害公司的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年将由公司控股股东浙江展诚建设集团股份有限公司来承建公司的厂房建造工程，预计金额 50 万元，具体以决算及审计为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营过程中正常所需，交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《浙江展诚机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日