

证券代码：872202

证券简称：聚力粮机

主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技股份有限公司

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	接受关联方安徽菲茵特电梯有限公司为公司代加工设备零部件及软件开发劳务。	2,000,000.00	0	上年从供应商采购电器设备，未从关联方处加工，本年因业务需要增加预计关联交易
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	-	2,000,000.00		-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：安徽菲茵特电梯有限公司

住所：安徽省界首市工业园区

注册地址：安徽省界首市工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：曹静

实际控制人：曹静

注册资本：2 亿元人民币

主营业务：电梯制造、安装、维保销售；电子计算机软件开发及应用（涉及行政审批的，凭许可证生产、经营）。

与公司关联关系：安徽菲茵特电梯有限公司系公司实际控制人曹静控制的公司

是否有履约能力：有履约能力

姓名：曹静

住所：安徽省界首市文昌路*号

与公司关联关系：曹静系公司实际控制人

是否有履约能力：有履约能力

2、交易基本情况：

公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年关联方安徽菲茵特电梯有限公司为公司代加工设备零部件及软件开发合计金额不超过 200.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2024 年度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。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；根据《公司章程》有关规定，关联董事曹静回避表决，该议案需提请股东大会审议。

（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

上述日常性关联交易为公司关联代加工委托劳务行为，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。上述关联交易用于经营，风险可控。

（二） 交易定价的公允性

遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是解决公司产品配电箱柜及相关软件开发需求。上述关联交易不会对公司经营产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日