

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年 7 月，公司与关联方李艳签订了《工矿产品定作合同》，合同约定李艳从公司采购阳极板，合同金额 1,329,900.00 元（含税），不含税合同金额为 1,176,902.65 元。

上述事项发生时，未及时履行审议程序，现予以确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事张国义回避表决。表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李艳

住所：昆明市官渡区

关联关系：公司实际控制人张国义先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易按照市场价格定价。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场价格执行，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023年7月，公司与关联方李艳签订了《工矿产品定作合同》，合同约定李艳从公司采购阳极板，合同金额1,329,900.00元（含税），不含税合同金额为1,176,902.65元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

由于买方原因，需要通过个人向公司采购阳极板，后经双方协商后达成一致，由公司实际控制人配偶李艳从公司采购后向其销售。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易具有偶发性，占公司销售收入比重较小，不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日