

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

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	采购燃气、货物、粮油等	6,000,000.00	5,426,412.30	
出售产品、商品、提供劳务	出售货物、转售电力	2,000,000.00	256,333.17	
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	厂房租赁	100,000	88,073.40	
合计	-	8,100,000.00	5,770,818.87	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
湖南阳东生物洁能科技有限公司	叁仟万元整	湖南醴陵经济开发区东富工业园三电产业园	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李蔚霞	许可项目：生物质燃气生产和供应；肥料生产一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用，农林废弃物资源化无害化利用技术研发，生物有机肥料研发
湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司	玖仟陆佰万元整	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道12号	有限责任公司(自然人投资或控股)	黎江文	电力电瓷电器产品及附件加工销售
湖南兑兑糖环保有限公司	贰佰万元整	醴陵市阳三石街道阳东村洲上组	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	周彤	废弃资源回收，废弃资源处理，农副产品生产及销售
湖南笔明精密机械有限公司	伍佰万元整	醴陵市阳三石街道阳东社区洲上组	有限责任公司(自然人投资或控股)	陈明干	厂房租赁，转售水、电、天然气

2、关联方关系

湖南阳东生物洁能科技有限公司（以下简称“阳东洁能”）为公司控股股东湖南阳东磁电股份有限公司（以下简称“阳东磁电”）的全资子公司，与公司为同一控制下的关系。湖南兑兑糖环保有限公司（以下简称“兑兑糖”）为公司控股股东湖南阳东磁电股份有限公司（以下简称“阳东磁电”）的全资子公司，与公司为同一控制下的关系。湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司（以下简称“湘瑞电力”）第二大股东李伟陵为公司实际控制人李蔚霞之侄女，同时李伟陵持有公司控股股东阳东磁电3.32%的股份，湘瑞电力第一大股东黎江文为其配偶；湘瑞电力为公司控股股东、实际控制人影响的企业。湖南笔明精密机械有限公司为公司控股股东湖南阳东磁电股份有限公司的全资子公司湖南阳东微波科技有限公司的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事李蔚霞、李志群、李启高、王红回避表决，金永忠、金光箭为非关联董事，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（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

以上 2024 年预计日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，交易按照市场化方式约定执行。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、 必要性

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。

2、 对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益情形。上述关联交易不会导致公司对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日