

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司

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	采购固定资产、水电等	30,300,000.00	11,302,842.25	根据公司生产经营需要
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	31,000,000.00	11,936,913.66	根据公司生产经营需要
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	房屋租赁	10,000,000.00	6,366,935.10	根据公司生产经营需要
合计	-	71,300,000.00	29,606,691.01	-

(二) 基本情况

1、东莞市容巨机电有限公司

东莞市容巨机电有限公司容巨机电为董事长顾慧军控制的企业，董事汤炳文、段荣生、张勇君在该公司投资或任职，其主营业务为电容器的加工、销售。预计公司向东莞市容巨机电有限公司容巨机电采购内容主要为租赁厂房及办公楼、支付水电费等。

2、东莞市钜业机械有限公司

东莞市钜业机械有限公司钜业机械为董事长顾慧军控制的企业，董事张勇君在该公司投资及任职，其主营业务为通用机械设备的生产与销售。预计公司向其采购的内容包

括钉卷机、切脚机、套管机、辅料等。钜业机械销售给公司设备如钉卷机，主要为在其他客户的通用机型基础上按公司生产锂电池的技术要求，改进部分设备机构的功能部件，为定制化产品。

3、宁都县小布岩茶业有限公司

宁都县小布岩茶业有限公司为董事长顾慧军控制的企业，其主营业务为茶叶种植、生产、销售。

4、宁波赛嘉电器有限公司及其子公司

宁波赛嘉电器有限公司为公司董事邬松担任董事的企业，并持有其 22.69%的股份，主营业务为电动牙刷、美容按摩产品的生产和销售。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事顾慧军、汤炳文、段荣生、张勇君、邬松回避对该项议案的表决。

2、2024 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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

前述关联交易是公司与关联方以市场价为基础平等协商确定的，交易价格公允、合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

前述关联交易是公司与关联方平等协商确定，符合公平交易原则，不存在显失公允

的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营业务的开展，优化公司业务结构，改善公司财务状况，不影响公司独立性，也不会对其产生依赖性，对公司以及股东不存在不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《湖南华慧新能源股份-有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《湖南华慧新能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日