

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

## 武汉锅炉股份有限公司

## 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	向关联方采购产品、服务	18,000,000	11,960,568.16	因 2023 年度在逐步恢复生产中，相关购销业务规模较小
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供服务	21,500,000	13,973,005.64	因 2023 年度在逐步恢复生产中，相关购销业务规模较小
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	向关联方借款及支付利息	13,350,000	17,830,121.47	2024 年因业务规模逐步扩大，短期营运资金筹款需求缩减
合计	-	52,850,000	43,763,695.27	-

## (二) 基本情况

2023 年度日常关联交易执行情况在 2023 年年度报告的全文中已详细披露，其实际发生的总金额为 43,763,695.27 元，比 2023 年预计的关联交易总金额 60,250,000.00 元，减少 16,486,304.73 元。减少的主要事项为：产品外协加工和关联方借款，预计将委托产品外协加工 37,750,000.00 元，借款 20,000,000.00 元，产品外协加工实际发生 23,980,939.15 元，减少 13,769,060.85 元，借款实际发生 15,550,000 元，减少 4,450,000 元，主要原因是承接的项目发生变化，而导致外协加工减少；另外流动资金基本满足公司业务需求，无大额借款需求。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第九届董事会第四次会议将对上述事项进行审议，关联董事任鸿顺先生、董家新先生和张剑先生应回避表决。

公司 2024 年度日常关联交易的金额预计达到《两网公司及退市公司信息披露办法》之相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### （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

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2024 年度日常关联交易预计议案全文请见指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

## 六、 其他事项

独立董事对该议案的事前认可意见：根据公司 2023 年日常关联交易的执行情况以及公司 2024 年度经营情况，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计议案中所涉及的 2024 年度日常关联交易是必要的，对该议案予以认可，并同意提交公司第九届董事会第四次会议审议。

## 七、 备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见

武汉锅炉股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日