

证券代码：839692

证券简称：友方电工

主办券商：东北证券

## 无锡友方电工股份有限公司

## 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	班车租赁、原材料铜杆采购	412,915,400	256,002,383.74	原材料铜杆采购量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售铝废丝	25,000,000	4,411,203.56	废丝销售量增加
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	委托贷款、关联担保、资金拆借	257,000,000	419,904,455.56	资金规模控制
合计	-	694,915,400	680,318,042.86	-

## (二) 基本情况

## 1、交易情况：

公司因生产经营需要，拟于 2024 年与公司各关联方发生日常性关联交易，交易内容为班车租赁、委托贷款/借款、原材料采购、关联担保，公司与各交易方就每笔交易订立合同。具体情况如下：

### 1、关联租赁：

本公司作为承租方，向无锡客运集团有限公司租赁 2024 年 1 月至 12 月大巴车一辆，作为公司员工通勤班车使用，预计每月租金 1.45 万元，年租金合计 17.4 万元。

### 2、临时借款：

为补充流动资金，2024 年预计向无锡客运集团有限公司申请临时借款 9000 万元，借款费用为具体借款金额的 6%，全年预计 540 万元。

### 3、关联采购：

1) 2024 年将继续向无锡客运集团有限公司采购原材料铜杆。全年预计向无锡客运集团有限公司采购原材料铜杆 5500 吨，总金额约 41250 万元。

2) 2024 年预计向无锡客运集团有限公司支付车辆维修费 6.8 万元。

3) 2024 年预计向无锡客运集团有限公司采购员工福利 17.34 万元。

### 4、关联担保：

本公司作为被担保方 2024 年预计担保额度 16000 万元，其中无锡客运集团有限公司担保额度 16000 万元，担保费为担保额度的 1%，全年预计 160 万元。

### 5、关联销售：

2024 年预计向安徽力幕新材料科技有限公司销售废丝 2500 万元。

## 2、关联方情况：

### (1) 无锡客运集团有限公司

社会信用代码：913202001359062058

联系地址：无锡市锡沪西路 227 号

关联关系：无锡客运集团有限公司系公司第一大股东，持有该公司 28.0382% 的股权。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。本议案经无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第八次会议表决通过。

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。

回避表决：本议案涉及关联交易，公司董事、总经理王俊为无锡客运集团有限公司的一

致行动人；公司董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪全部在关联方无锡客运集团有限公司任职。因此董事杜雄新、牟肖琴、高金鑫、卢艺琪、王俊与本议案存在关联关系需回避表决。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，存在利益输送等损害公司及股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际业务开展的需要，签署协议，对交易的范围、交易方式、费用标准、支付方式等相关内容做了明确、严格的约定，保证了相关交易的公平、合理、合法。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司全资子公司与关联方进行的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### 六、 备查文件目录

《无锡友方电工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡友方电工股份有限公司

董事会

2024年4月30日