

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司关联交易公告

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

因公司战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，2024 年公司将与关联方希赫流体技术（苏州）有限公司发生关联交易，预计向其销售产品共计 4000 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张卫国回避表决。上述议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：希赫流体技术（苏州）有限公司

住所：苏州市太仓市城厢镇长春北路 9 号 305 室

注册地址：苏州市太仓市城厢镇长春北路 9 号 305 室

注册资本：200 万

主营业务：泵及真空设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品零售；阀门和旋塞销售；

电气设备销售；电气机械设备销售；微特电机及组件销售；发电机及发电机组销售；市政设施管理。

法定代表人：任锦丹

控股股东：任锦丹

实际控制人：任锦丹

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张卫国与任锦丹为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，2024年公司将与关联方希赫流体技术（苏州）有限公司发生关联交易，预计向其销售产品共计4000万元。

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

上述关联交易主要为提高公司销售业绩,加深双方之间的合作，符合公司的整体利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理、必要的。交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易可以增加公司的销售业绩，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2024年5月24日