

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司

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	购买材料	10,000,000.00	697,211.00	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	10,000,000.00	697,211.00	-

(二) 基本情况

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司拟向盖州市物资回收利用公司富强购销站采购材料，预计不超过 10,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

议案内容：

根据公司经营发展计划，拟对 2024 年年度内日常性关联交易进行审议，预计 2024 年年度日常性关联交易如下：

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司拟向盖州市物资回收利用公司富强购销站采购材料，预计不超过 10,000,000.00 元。

表决结果：非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。

回避表决情况：张勤勇、林玉兰、张立峰、张泰华为关联董事，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

公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定与关联方的交易价格。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，公司董事会授权经营管理层根据业务开展和经营的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、交易的必要性：上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，关联交易具有合理性和必要性。

2、对公司的影响：上述关联交易为公司日常性关联交易，依据市场公允价格定价

不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《营口华峰动力发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

营口华峰动力发展股份有限公司
董事会
2024年5月31日