

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：开源证券

威海凯瑞电气股份有限公司补充确认关联交易公告

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

因公司经营发展需要，将客户的抵账房产以市场价格 167.60 万元卖与公司董事、员工张敏。

（二）表决和审议情况

公司已于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第八次会议补充审议了《关于补充审议 2024 年关联交易的议案》，针对上述关联交易进行了补充确认。关联董事张敏回避表决，该议案无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. 自然人

姓名：张敏

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区福田路-10-14 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易定价政策为参考市场价格，上述关联交易根据市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2024年12月30日，公司与公司董事、员工张敏协商一致，将客户的抵账房产以市场公允价格167.60万元出售与张敏。

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

因公司经营发展需要，将客户的抵账房产以市场公允价格167.60万元出售与公司董事、员工张敏，用于补充公司生产经营流动资金，合同款项已按照约定履行。上述事项经双方充分协商，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次确认关联交易系公司正常业务需要，不存在实质风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易情形没有对公司经营和发展造成损害。

六、备查文件目录

威海凯瑞电气股份有限公司董事会第四届第八次会议决议

威海凯瑞电气股份有限公司补充确认

董事会

2025年3月21日