

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司关于确认 2024 年度日常性关联交易公告

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

鉴于淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”“万泰股份”）正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为公司本次发行及上市之目的，董事会对公司及子公司 2024 年度实际发生的日常性关联交易确认如下：

单位：元

关联方	关联关系	关联交易内容	2024 年度发生额
余超	公司实际控制人哥哥余子军的儿子	销售服务费	850,896.49
段俊飞	实际控制人余子勇配偶的姐妹的配偶	销售服务费	306,953.04

经公司自查，公司 2024 年度日常性关联交易实际发生金额在董事会预计范围内，公司认为上述关联交易没有对公司实际经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

此外，公司及子公司 2024 年内存在接受关联方余子先、余子勇为公司及子公司的银行授信提供担保的情况，余子先、余子勇为公司及其子公司提供担保不收取任何担保费用，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司《关联交易管理办法》的有关规定，免于按照关联交易的方式进行审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《淮南万泰电子股份有限公司章程》的有关规

定，本项议案关联董事余子先、余子勇回避表决。

（二）表决和审议情况

2025年3月31日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常性关联交易的议案》；第六届监事会第三次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常性关联交易的议案》；独立董事郭家虎、程敏、朱翀对此发表了同意的独立董事意见。

（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：余子先

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：余子勇

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：余超

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人哥哥余子军的儿子

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：段俊飞

住所：安徽省淮南市田家庵区

关联关系：公司实际控制人余子勇配偶姐姐的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特备说明的条款。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《淮南万泰电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

《淮南万泰电子股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2025年3月31日