

证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	（2024）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	接受劳务及其他。	48,000,000	34,754,144.25	2025 年度客户增加外协订单需求，导致对应外协金额的增大。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品。	12,000,000	11,233,048.43	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他		0	0	
合计	-	60,000,000	45,987,192.68	-

（二） 基本情况

公司分别持有肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司 40%、

20%的股权，是肇庆本田金属有限公司和本田金属模具（肇庆）有限公司的投资方，公司董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明分别为肇庆本田金属有限公司副董事长、董事、副总经理、监事，另外公司董事何韶、胡志伟分别为本田金属模具（肇庆）有限公司董事、副董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本关联交易事项的议案在公司第四届董事会第四次会议审议，但由于关联董事何韶、胡志伟、陈立新、李广明回避表决之后，出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据公司章程及董事会议事规则等规定，董事会不对本议案进行表决，将本议案直接提交2024年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则；交易价格以市场公允格为依据，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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则；交易价格以市场公允格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需求，签署相关协议。

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日常性关联交易，是保障公司流动资金需求和促进公司业

务发展的日常性经营活动，该交易活动是合理的、必要的。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，本着平等自愿和互惠互利原则，交易定价遵循公平、公正、公开原则，交易价格公允合理，因此上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日