

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

江苏微特利电机股份有限公司

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	采购商品、电子设备、原材料、接受劳务、租赁	1,500,000.00	494,209.01	公司在预计关联交易金额时，是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	1,500,000.00	494,209.01	-

（二）基本情况

根据公司业务发展及生产经营需要，预计了 2025 年内可能发生的日常性关联交易总额为 1,500,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，关联董事李秋生、谭英璞回避表决，将此议案提请 2024 年年度股东大会审议。

（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

定价政策为参考市场公允价格，依据双方协商的合同为准。

（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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司的持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《江苏微特利电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日