

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

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	购买零配件及其他材料和服务等	10,000.00	0	
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	承租厂房租金及委托代缴的水电费	800,000.00	8,099,928.67	预计 2024 年 1 月份起逐步搬迁到新厂房，陆续退租关联方珠海华冠科技有限公司的厂房。
合计	-	810,000.00	8,099,928.67	-

(二) 基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合现有经济业务及实际生产经营需要，根据公平性原则，按照市场公允价格，公司预计 2024 年第一季度继续向关联方珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）承租厂房、购买零配件

和服务及其他以及委托其代交水电费等。从2024年1月起，公司逐步搬迁至新厂房，陆续退出向华冠科技租赁的厂房。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月25日公司第二届董事会第十四次会议审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

本公司控股股东珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本”）与华冠科技同为珠海华发科技产业集团有限公司控股子公司。公司股东珠海力合高新创业投资有限公司是珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）全资控股子公司，华金资本持有清华科技园42.81%股权，为其第二大股东。本次交易构成关联交易。公司股东均为关联方。

本公司董事长谢耘兼任华金资本副总裁，董事睢静兼任华金资本财务总监及华冠科技监事会主席，董事余立川兼任华金资本总裁助理，董事潘登为华金资本委派董事，董事屈东兼任华冠科技董事，公司董事谢耘、屈东、潘登、睢静、余立川均为关联董事回避表决。出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司章程规定，该议案直接提交2023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

本次预计的日常关联交易为公司基于生产经营需要发生的日常性关联交易，承租厂房、购买零配件和服务及其他等交易均按照市场价格定价，委托代收代交的水电费用价格按供水供电部门给予所在工业园的价格执行。

（二） 交易定价的公允性

本次预计的日常关联交易为公司基于生产经营需要发生的日常性关联交易，承租厂房、购买零配件和服务及其他等交易均按照市场价格定价，委托代收代交的水电费用价格按供水供电部门给予所在工业园的价格执行。交易遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年向关联方华冠科技购买零配件及其他材料和服务以及委托代交水电费等，预计总金额不超过 81 万元（房租及委托代付水电费金额不超过 80 万元，购买零配件及其他材料和服务等采购不超过 1 万元）。交易涉及的合同协议授权经营层根据实际工作进度签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次预计的日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。交易以市场公允价格为根据，交易过程透明，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。交易不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、 备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日