

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司

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				
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	公司向银行申请授信额度，关联方为其提供担保	500,000,000	260,000,000	
合计	-	500,000,000	260,000,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

(二) 法人及其他经济组织

名称：深圳市顺电实业有限公司

住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路 3007 号上步工业区 103 栋 601

注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华强北路 3007 号上步工业区 103 栋
601

企业类型：法人

法定代表人：费国强

实际控制人：费国强

注册资本：4000 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

（二）关联关系

深圳市顺电实业有限公司系本公司控股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计 2024 年度日常性关联交易议案已经在 2024 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第八次会议上审议。出席会议的全体董事 5 名，关联董事费国强回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该事项需提交公司股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

- 公司与关联方的交易均遵循以市场价格为基础，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在明显有失公允的情形；
- 关联方为公司提供担保为无偿担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司为满足日常经营资金需求，向银行申请授信接受的无偿担保，该笔关联交易是必要的、合理的。上述关联交易系关联方支持公司业务发展的行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2024年4月24日