

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2024 年日常关联交易金额合计为 3,000 万元人民币。关联董事潘延庆先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受服务	上海新暴威电子科技有限公司	150.00	4.48%	0.00	30.66	0.95%	根据实际产能匹配采购需求，相应调整关联方采购
	重要控股子公司福建东恒关联方	700.00	6.69%	90.44	850.00	8.01%	根据实际产能匹配采购需求，相应调整关联方采购
	小计	850.00	-	90.44	880.66	-	
向关联人销售商品或提供服务	上海新暴威电子科技有限公司	350.00	5.29%	0.00	99.54	1.56%	受市场影响，客户采购计划变化
	上海宝宜威机电有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.10	0.00%	/
	重要控股子公司福建东恒关联方	1,800.00	3.89%	187.37	1,518.03	3.30%	受市场影响，客户采购计划变化
	小计	2,150.00	-	187.37	1,617.67	-	
合计		3,000.00	-	277.81	2,498.33	-	

注 1：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在 2023 年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为 2023 年未经审计的同类业务的营业收入、营业成本。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	前次(上年)预计金额	前次(上年)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受服务	上海新暴威电子科技有限公司	250.00	30.66	根据实际产能匹配采购需求,相应调整关联方采购
	上海宝宜威机电有限公司	250.00	0	不适用
	重要控股子公司福建东恒关联方	2,000.00	850.00	根据实际产能匹配采购需求,相应调整关联方采购
向关联人销售商品或提供服务	上海新暴威电子科技有限公司	200.00	99.54	受市场影响,客户采购计划变化
	上海宝宜威机电有限公司	800.00	0.10	不适用
	重要控股子公司福建东恒关联方	4,500.00	1,518.03	受市场影响,客户采购计划变化
合计		8,000.00	2,498.33	-

注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在 2023 年度报告中披露。

二、 主要关联人基本情况和关联关系

(一) 基本情况

序号	公司名称	法定代表人	企业类型	成立日期	注册资本(万元)	注册地址	主营业务
1	上海新暴威电子科技有限公司	潘延庆	有限责任公司(自然人投资或控股)	2016/12/30	1,000.00	上海市闵行区新骏环路158号1幢101室	主要从事伺服压机及其他相关零配件的生产销售
2	上海宝宜威机电有限公司	潘延庆	有限责任公司(自然人投资或控股)	2002/9/26	1,000.00	嘉定区安亭镇园业路188号东厂房	机电设备销售
3	福建元晟汽车配件科技有限公司	黄孙建	有限责任公司(自然人投资或控股)	2016/12/20	6,000.00	福建省福州市闽侯县祥谦镇洋山路36号瑞亿公司1#厂房	车辆结构件的生产及销售
4	宁德金睿达制造有限公司	林立国	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	2020/2/19	1,000.00	福建省宁德市东侨经济开发区疏港路11号(重汽厂房内)	木质、纸质包装箱

5	宁德鑫旺达智能科技有限公司	林立国	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2016/6/15	2,000.00	福建省宁德市东侨经济开发区创业路6号21幢生产厂房102室	机械设备制造
6	宁德余库五金制品有限公司	林淑铃	有限责任公司 (自然人投资或控股)	2017/7/26	1,000.00	宁德市东侨经济开发区疏港路11号(重汽厂房内)	五金制品
7	溧阳晟达能源科技有限公司	林立国	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2022/1/26	3,000.00	江苏省溧阳市昆仑街道码头西街618号21幢	新兴能源技术
8	福建宝诚精密机械有限公司	丘祥彬	有限责任公司 (自然人投资或控股)	2021/8/23	3,636.36	福建省福州市马尾区快安科技园快洲路2号A#、B#、综合楼一层(自贸试验区内)	齿轮及齿轮减、变速箱制造
9	溧阳余库能源科技有限公司	林立鸿	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	2019/5/7	3,000.00	溧阳市昆仑街道码头西街618号1幢316室	锂离子电池结构件业务
10	东莞市万晟包装制品有限公司	彭坤源	有限责任公司 (自然人投资或控股)	2016/10/17	3,000.00	东莞市横沥镇六甲村新兴东路6号	包装业务

注：上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。

(二) 与公司的关联关系

序号	关联人	关联关系
1	上海新暴威电子科技有限公司	实际控制人控制的企业
2	上海宝宜威机电有限公司	实际控制人控制的企业
3	福建元晟汽车配件科技有限公司	福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上其他股东及其关系密切家庭成员(曾)控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
4	宁德金睿达制造有限公司	福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上其他股东及其关系密切家庭成员(曾)控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
5	宁德鑫旺达智能科技有限公司	福建东恒最近12个月内曾经持股5%以上

		其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
6	宁德余库五金制品有限公司	福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5% 以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
7	溧阳晟达能源科技有限公司	福建东恒最近 12 个月内曾经持股 5% 以上其他股东及其关系密切家庭成员（曾）控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业
8	福建宝诚精密机械有限公司	福建东恒参股公司
9	溧阳余库能源科技有限公司	根据实质重于形式原则确定的关联方
10	东莞市万晟包装制品有限公司	根据实质重于形式原则确定的关联方

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2024 年度关联交易与各关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、 日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、 日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年3月2日