

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-010

浙江永贵电器股份有限公司
关于补充确认 2023 年度日常关联交易
及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 7 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将情况公告如下：

一、日常关联交易概述

2023 年度，公司、公司全资子公司四川永贵科技有限公司及公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司向成都永贵东洋轨道交通装备有限公司（以下简称“永贵东洋”）出售连接器及贯通道等商品以及为其提供检测服务合计 1,927.65 万元（不含税）。

以上关联交易具体情况及 2024 年度预计情况如下：

单位：人民币万元

关联方	关联交易内容	2023 年度发生金额	2024 年度预计发生金额
永贵东洋	出售连接器以及贯通道等商品以及为其提供检测服务	1,927.65	2,000.00

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：成都永贵东洋轨道交通装备有限公司

法定代表人：王建军

注册资本：3000 万元

统一社会信用代码：91510100MA6DGF8Q1R

成立日期：2017年8月23日

股东情况：公司持股51%，东洋电机制造株式会社持股49%

经营范围：轨道交通车辆和电气机车用受电弓系统、牵引系统、电连接器及线束总成等相关电气设备产品的研发、制造、销售、修理、保养、零部件销售和进出口贸易。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于公司董事李运明先生在过去十二个月内及目前担任永贵东洋董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，永贵东洋为公司的关联法人。

（三）主要财务数据

最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科目	截至 2023 年 12 月 31 日
营业收入	5,291.31
净利润	279.04
资产总额	6,205.96
净资产	4,103.65

注：以上数据未经审计

（四）履约能力分析

经查询国家企业信用信息公示系统，永贵东洋非失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，具体由双方协商确定，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次 2023 年度日常关联交易补充确认及 2024 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展和开拓，符合公司业务发展规划布局和长期发展战略。本次关联交易不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，就本次日常关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求公司及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控制，完善合同审批流程，严格履行关联交易审议和披露程序。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，全体独立董事对《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。

经审核，独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项因日常业务发展和战略规划需要而发生，交易价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不会对公司独立性及相关规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、监事会审议情况

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项是满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、

公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司及中小股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响，同意该项关联交易。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议；
- 2、第五届监事会第七次会议；
- 3、独立董事专门会议记录。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024年4月9日