

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-014

## 威海市天罡仪表股份有限公司

### 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	向关联方威海互利塑料有限公司采购插装式测量管、支架组件、盒盖组件等	3,000,000.00	1,585,776.65	日常经营需要
销售产品、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	-	3,000,000.00	1,585,776.65	-

##### (二) 关联方基本情况

###### 1、关联方基本情况：

关联方名称：威海互利塑料有限公司

注册资本：人民币 200 万元

住所：山东省威海市高技术产业开发区仁柳庄-276-1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王力强

实际控制人：王力强

主营业务：塑料制品的加工、销售；五金交电、日用百货、针织纺品、电子元件、电子产品、电线电缆的销售；机械加工；模具制作；备案范围内的货物及技术进出口。

## 2、关联关系：

公司实际控制人、董事、总经理付成林配偶之姐邓丽萍（2023年3月去世）持股20%并担任监事、邓丽萍配偶王力强持股80%并担任执行董事兼经理。

## 3、关联交易内容：

公司2024年预计向关联方威海互利塑料有限公司采购不超过300万元的插装式测量管、支架组件、盒盖组件等产品。

## 4、履约能力分析：

威海互利塑料有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 决策与审议程序

2024年4月26日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易议案》，审议结果：对该议案关联董事付涛、付成林回避表决，其他非关联董事参与表决，同意4票；反对0票；弃权0票。

2024年4月26日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易议案》。审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （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） 定价政策和定价依据

公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确

各方的权利和义务。

## （二） 定价公允性

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需, 双方签订了相关协议, 协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定, 定价公允, 遵循了公平、公正的原则, 不存在损害公司及股东合法利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度, 公司预计将与关联方发生关联交易金额 300 万元。在日常关联交易预计范围内, 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

上述日常性关联交易, 是公司业务发展和正常生产经营所需的, 交易价格公允, 不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形, 对交易双方发展都起到了积极作用。

## 六、 保荐机构意见

经核查, 公司本次预计日常性关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议和审议通过, 已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审查通过, 履行了必要的决策程序。该议案尚需公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及公司章程的规定, 上述与关联方的日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价, 不存在损害股东利益的情况。

综上, 保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

《民生证券股份有限公司关于威海市天罡仪表股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》

《威海市天罡仪表股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024年4月26日