

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2024-064

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司

### 关于调整公司2024年度预计日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年4月29日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议均审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2024年10月25日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年10月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪祖根先生、倪翰

韬先生均作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。鉴于公司正常经营活动业务往来的需要，预计公司及子公司与苏州尼盛广场有限公司（以下简称“尼盛广场”）的日常关联交易金额将超出2024年年初披露的预计范围，因此对其关联交易预计金额进行调整。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司此次调整预计日常关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。

## （二）2024年度日常关联交易的预计与调整情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额 (未税)	2024年1-9月 实际发生额 (未税)	本次预计 调增金额 (未税)	2024年 调整后金额 (未税)	调整原因
向关联人 销售产品	尼盛广场	10.00	0.00	300.00	310.00	公司日常正常 经营活动业务 往来需要

除以上事项外，公司2024年度其他日常关联交易事项均未超出原预计金额，原预计金额不变。

## 二、关联方介绍和关联关系

公司名称：苏州尼盛广场有限公司

统一社会信用代码：9132059466762396XJ

注册资本：8000万美元

成立日期：2007年12月13日

住所：苏州工业园区苏州大道西205号

经营范围：在批准受让的苏园土挂（2007）06号地块内从事普通房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：苏州尼盛广场有限公司由 Nison International Holding Limited 100% 控股，而 Nison International Holding Limited 是倪祖根 100% 控股的。因此，公司与苏州尼盛广场有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛广场有限公司为本公司的关联方，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第 6.3.3 规定的关联关系情形。

### 三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2024年10月29日