

合肥雪祺电气股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易计划的公告

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

一、日常关联交易计划的基本情况

（一）日常关联交易计划的概述

1、2024 年第一次日常关联交易计划情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，公司及子公司因日常经营业务开展需要，2024 年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”）及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，计划总金额不超过人民币 10,340 万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销售产品及服务。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 18 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

2、本次调整日常关联交易计划情况

2024 年 7 月，出于业务发展规划的需要，公司完成对无量（合肥）智能科技有限公司（以下简称“无量智能”或“控股子公司”）66%的股权收购，无量智能已成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，导致公司 2024 年度日常关联交易计划金额发生变化。

本次计划增加无量智能与关联方万朗磁塑及其子公司发生的日常关联交易金额，增加金额不超过人民币 600 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.84%，增加交易事项主要包括向关联方万朗磁塑及其子公司销售电子元器件等原材料，

属于无量智能开展日常生产经营的常规业务事项。

公司已于 2024 年 8 月 27 日分别召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》。另，本次调整日常关联交易计划事项涉及的金额在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易计划的类别和金额

公司本次调整 2024 年度日常关联交易计划的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	原计划关联交易内容	新增计划关联交易内容	关联交易定价原则	原计划金额	新增计划金额	计划金额合计	2024 年 1-6 月已发生金额	2023 年发生金额
向关联人出售产品及服务	安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司	销售原材料、冰箱等	销售电子元器件等原材料	参考市场价格	10.00	600.00	610.00	0.25	0.34

注：2024 年 1-6 月已发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方：安徽万朗磁塑股份有限公司

法定代表人：万和国

注册资本：8,548.3 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）

经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：持有公司 5%以上股份的股东时乾中控制的 A 股上市公司。

万朗磁塑为上海证券交易所上市公司，证券简称“万朗磁塑”，证券代码“603150”。根据万朗磁塑披露的 2024 年半年度报告：截至 2024 年 6 月 30 日，万朗磁塑总资产 4,072,293,350.17 元，归属于上市公司股东的净资产 1,462,631,798.27 元；2024 年 1-6 月，万朗磁塑营业收入 1,574,661,361.53 元，归属于上市公司股东的净利润 73,445,442.19 元。

（二）履约能力分析

上述关联方系依法存续且正常经营的公司，各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易计划主要为无量智能向关联方销售电子元器件等原材料。该等关联交易是无量智能开展日常生产经营的常规业务事项，定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）关联交易协议的签署情况

本次新增日常关联交易计划事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易计划额度内，根据业务开展需要签署。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易计划主要为无量智能向关联方销售电子元器件等原材料，为无量智能日常经营的正常交易。无量智能向关联方销售产品以交易发生时的市场价格为基础，价格公允，不存在利益输送的情况；该等关联交易具有合理商业背景，公司及控股子公司不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司及控股子公司的经营独立性，不存在利用关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

五、独立董事过半数同意意见及保荐机构核查意见

（一）独立董事过半数同意意见

本次调整 2024 年度日常关联交易计划已经公司第一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，全体独立董事发表了如下的同意意见：本次增加日常性关联交易额度，为控股子公司日常经营的正常交易。遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在利益输送的情况，该等关联交易具有合理商业背景，不会因此对关联方形成依赖，不损害公司、控股子公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。关联交易对公司、控股子公司及控股子公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。全体独立董事一致同意公司本次调整 2024 年度日常关联交易计划的议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项履行了必要的审议程序，独立董事专门会议发表了明确同意意见，本次事项无需股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计金额事项无异议。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、第一届监事会第十三次会议决议；
- 3、第一届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 5、中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司调整 2024 年度日常关联交易计划的核查意见。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日