

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2023-010

浙江天宏锂电股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	购买商品、服务	550,000.00	257,060.00	根据公司经营发展需要。
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	-	550,000.00	257,060.00	-

（二） 关联方基本情况

1. 长兴春能电子商务服务站

名称：长兴春能电子商务服务站

住所：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇西南村木桥自然村 70 号

注册地址：浙江省湖州市长兴县虹星桥镇西南村木桥自然村 70 号

企业类型：个体工商户

法定代表人：魏安兴

实际控制人：魏安兴

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；玩具及动漫衍生产品批发；户外用品零售；家用电器批发；日用百货批发；母婴用品零售；日用家电零售；化妆品批发；建筑材料批发；卫生洁具零售；厨具卫具及日用杂品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备批发；机械设备批发；摩托车及零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包零售；家具销售；灯具零售；肥料批发；农膜、农具批发；五金交电销售；办公用品销售；建筑装饰材料零售；针纺织品批发。

交易内容：购买工作服、监控、电脑等商品

交易金额：2022 年交易金额 24.25 万元，预计 2023 年交易金额 35.00 万元。

关联关系：长兴春能电子商务服务站实际控制人为魏安兴，为我公司实际控制人之一、董事及总经理都伟云先生近亲属。

2. 长兴紫金实业有限公司

名称：长兴紫金实业有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道紫金大厦 2201

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道紫金大厦 2201

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐胜龙

实际控制人：徐胜龙

注册资本：3,000 万元

主营业务：餐饮、住宿、洗浴、棋牌、足浴、茶座、展览展示服务；酒店管理，商务信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；食品、日用杂货、鲜花、工艺品（除文物、古玩、字画、邮品）、初级食用农产品、纺织原料（除棉、茧）、金属材料（除贵、稀及放射性金属外）、五金销售；卷烟、雪茄烟零售；自有房屋租赁；计算机软件研发；生态农业开发。

交易内容：购买餐饮住宿服务

交易金额：2022 年交易金额 1.46 万元，预计 2023 年交易金额 20.00 万元。

关联关系：长兴紫金实业有限公司实际控制人为徐胜龙，为我公司实际控制人之一、董事及副总经理周新芳先生近亲属。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月31日公司召开了第二届董事会第二十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易事项的议案》，关联董事都伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。

公司现任独立董事许志国、凌国强、都永斌对本项议案发表了同意的独立意见：本次预计2023年日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次预计符合公司经营发展规划，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

该议案无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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二） 定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2023年1月31日