

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹电气科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第五次会议，对2019年度日常性关联交易预计金额进行审议，预计公司对湖北大禹投资有限公司房租水电费收入10,000.00元，预计公司对湖北大禹汉光真空电器有限公司房租水电费收入500,000.00元，实际公司对湖北大禹投资有限公司房租水电费收入19,956.57元，实际对湖北大禹汉光真空电器有限公司房租水电费收入为1,342,250.19元。现对2019年度已发生的日常性关联交易进行补充确认，补充确认发生的日常性关联交易金额为852,206.76元。

#### （二）表决和审议情况

2020年5月18日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事王怡华、杨奇回避表决，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖北大禹投资有限公司

住所：湖北省孝感市黄陂西路特一号

注册地址：湖北省孝感市黄陂西路特一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王艳阶

实际控制人：王艳阶

注册资本：1462 万元

主营业务：对金融业、商业、房地产业、电力电子产品和机械制造业进行投资；企业管理和咨询服务（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）。

关联关系：实际控制人王怡华之兄控制的企业

## 2. 法人及其他经济组织

名称：湖北大禹汉光真空电器有限公司

住所：湖北省孝感市黄陂西路特一号

注册地址：湖北省孝感市黄陂西路特一号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国祥

实际控制人：王艳阶

注册资本：1000 万

主营业务：真空开关系列及其它电真空器件，微波元器件，真空断路器，熔断器，避雷器，电力电子产品，机电产品（不含汽车）及上述产品相关零配件的加工、生产、销售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）（上述经营范围中有国家法律法规规定需审批的经营项目，经审批后方可经营）

关联关系：实际控制人王怡华之兄控制的企业

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司发展需要，提高资产的经济效益，对关联方出租房屋，已签订租赁合同，相关交易价格按照市场价格合理确定。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司  
董事会  
2020年5月20日