

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

## 贵州万峰电力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

1、《关于公司全资子公司兴义市隆腾电力管理有限公司拟与公司关联方贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司签订施工合同的关联交易议案》

公司全资子公司——兴义市隆腾电力管理有限公司拟与公司关联方贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司签订施工合同，工程名称：兴义市第八中学综合楼项目 35kV 城东云线、城坪乌线迁改工程；合同工期：90 天；工程施工合同暂时估价为：4,453,500.00 元人民币。

以上内容以实际签订的合同、文件为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 10 日经第二届董事会第三十一次会议审议《关于公司全资子公司兴义市隆腾电力管理有限公司拟与公司关联方贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司签订施工合同的关联交易议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事邹炜为此事关联方，进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办民族风情街 1-16-1

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办民族风情街 1-16-1

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：陈明廷

实际控制人：兴义市工业和科学技术局

注册资本：263600 万

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（（对政府授权的国有资产进行运营管理；非金融性投资管理；市政公共设施管理；土地开发管理；电力投资；旅游资源开发经营。）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：公司董事邹炜为贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司监事

## 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

上述关联交易是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律、法规的规定，具有合法性、公允性。

## 四、交易协议的主要内容

1、《关于公司全资子公司兴义市隆腾电力管理有限公司拟与公司关联方贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司签订施工合同的关联交易议案》

公司全资子公司——兴义市隆腾电力管理有限公司拟与公司关联方贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司签订施工合同，工程名称：兴义市第八中学综合楼项目 35kV 城东云线、城坪乌线迁改工程；合同工期：90 天；工程施工合同暂时估价为：4,453,500.00 元人民币。

以上内容以实际签订的合同、文件为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年8月11日