

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

甘肃电保姆电力服务股份有限公司
关于预计 2021 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 2021 年发生金额 | (2020)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 | - | - | - | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 房租、物业管理费 | 547,800.00 | 764,495.42 | 2020 年实际发生了 17 万公车私用租赁费，公司负担重，今年不再执行此方案。 |
| 合计 | - | 547,800.00 | 764,495.42 | - |

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

1) 名称：兰州平云企业管理咨询有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：董春雷

实际控制人：董春雷

注册资本：50 万

主营业务：房屋租赁（不含建设市场房屋租赁）；场地租赁（不含建设市场场地租赁）；汽车租赁；仓储服务（国家限制商品除外）；物业管理。

关联关系：兰州平云企业管理咨询有限公司为本公司控股股东及实际控制人董春雷控制的公司。

2) 名称：兰州华电自动化设备有限公司

住所：兰州市七里河区彭家坪工业园区 248 号

注册地址：兰州市七里河区彭家坪工业园区 248 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董春雷

实际控制人：董春雷

注册资本：1000 万元

主营业务：房屋租赁；物业管理

关联关系：兰州华电自动化设备有限公司为本公司控股股东及实际控制人董春雷控制的公司，同时为公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《2021 年日常性关联交易的议案》，并提交 2020 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021年1月1日，电保姆公司与平云公司在彭家坪248号签署了厂房租赁合同，租期暂定3年，即2021年1月1日-2023年12月31日，租金每年547800.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2021年4月22日