

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方江苏森源电气股份有限公司采购商品，支付货款	1,000,000		
出售产品、商品、提供劳务	向关联方江苏森源电气股份有限公司销售商品，收取货款	3,000,000	63,539.82	
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	向关联方张茜租赁房屋	100,000	86,400.00	
合计	-	4,100,000	149,939.82	-

（二）基本情况

1、周海涛系本公司董事长、总经理、实际控制人，其与配偶张茜系公司关联方。

2、江苏森源电气股份有限公司

注册地址：昆山市周市镇友谊北路 118 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈建强

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：高压真空断路器、高低压电器元件、高低压电力成套设备、电力自动化系统设备、机械零部件的制造、销售；防爆电器、仪器仪表、电线、电缆销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏森源电气股份有限公司为公司第二大股东，公司董事陈建强为江苏森源电气股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司董事蔡乐俏为江苏森源电气股份有限公司副总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

上述预计关联交易已提请公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事周海涛、陈建强、蔡乐俏回避表决，由于出席会议的非关联董事人数不足 3 人，故未对该议案进行表决，直接提请公司股东大会审议。

（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

上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，不存在定价过高或过低的情况，所以不存在大股东侵害公司利益或大股东向公司输送利益等行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据务开展的需要，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生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

（一）江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日