

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

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	购买 JP 柜、箱变	6,000,000.00	12,340,123.05	2021 年我公司为了保持原材料供应商采购的多样性，降低从关联方采购商品所占比重。公司将向外部非关联方企业购买部分箱变和 JP 柜产品。2021 年公司客户所需 JP 柜数量比上年同期有所减少。
出售产品、商品、提供劳务	销售变压器	8,000,000.00	7,466,540.71	
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	出租厂房、租用办公楼	130,000.00	130,000.00	
合计	-	14,130,000.00	19,936,663.76	-

(二) 基本情况

1、关联交易概述：

为满足公司生产经营需要，规范公司交易行为，根据公司 2021 年度经营计划，对包括关联销售、关联采购等与公司业务相关的各项日常性关联交易进行预计。

2、关联方介绍：

（1）山东瑞科电气有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭建利

注册资本：壹亿元整

主营业务：承装、承修、承试电力设施、电力工程施工等

（2）山东瑞科成套电气有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李全

注册资本：壹亿零壹佰陆拾万元整

主营业务：高低压成套开关设备、JP 柜等

3、关联关系：

赵辉是鲁变电工股份有限公司董事长、实际控制人，同时是山东瑞科电气有限公司、山东瑞科成套电气有限公司的实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司董事会会议审议通过《鲁变电工股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。赵辉因关联关系回避表决。此项议案尚需提交股东大会批准。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格和采购价格确定，不存在损害股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司需要从关联公司采购箱变、JP 柜等设备，预计金额不超过 6000000.00 元；
- 2、公司为关联公司提供变压器等设备，预计金额不超过 8000000.00 元
- 3、鲁变电工租用关联公司办公楼，年租金 30000.00 元；出租厂房给关联公司，年租金 100000.00 元。

上述预计在 2021 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公告所述关联交易的发生为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必须的。对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- 1、鲁变电工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、经董事会签字的会议记录。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日