

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2020年，公司累计为卢俊烨代垫577,469.60元。上述交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

以上关联交易已于2021年4月27日经第二届董事会第十五次会议审议，关联董事卢梁、章慧菁、沈思维回避表决。因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：卢俊烨

住所：杭州市安吉路 34 号 2 单元 403

关联关系：卢俊烨系本公司实际控制人卢梁先生之子，交易构成关联交易。

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

上述代垫费用，公司未收取利息。鉴于代垫金额不大，公司未受到重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

2020 年，公司累计为卢俊烨代垫个人费用 577,469.6 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

鉴于本次代垫费用金额不大，未影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，资金归还后将被用于公司日常业务开展。

六、备查文件目录

（一）《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届第十五次董事会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年4月29日