

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 年年初至披露日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	向高盛输配电（香港）有限公司采购电缆附件、向宁波世兴天域能源有限公司采购配件、材料	8,000,000.00	6,692,957.94	-
出售产品、商品、提供劳务	向宁波世兴天域能源有限公司销售电缆、金具	5,000,000.00	2,382,553.96	-
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	股东杭州高盛电力设备有限公司提	20,300,000.00	300,000.00	-

	供专利、汽车租赁费、提供财务资助(挂牌公司接受的)			
合计	-	33,300,000	9,375,511.90	-

(二) 基本情况

1、公司 2021 年拟向高盛输配电（香港）有限公司采购电缆附件、向宁波世兴天域能源有限公司采购配件、材料，预计发生总额为 800 万元。

2、公司 2021 年拟向宁波世兴天域能源有限公司销售电缆、金具，预计销售总额为 500 万元。

3、公司 2021 年拟向杭州高盛电力设备有限公司租赁汽车，预计发生金额为 30 万元。

4、为实现 2021 年经营目标，预计杭州高盛电力设备有限公司对公司日常经营进行财务资助，金额为 2000 万元。

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)
杭州高盛电力设备有限公司	2000 万元	杭州市西湖区学院路 130 号	有限责任公司	章慧菁
宁波世兴天域能源有限公司	1200 万元	宁波大榭开发区海光楼 207 室	有限责任公司	章晓江

(二) 关联关系

1. 杭州高盛电力设备有限公司（以下简称“杭州高盛”）持有本公司股份 21,967,201 股，占公司总股本的 19.7921%，为公司股东。

2. 宁波世兴天域能源有限公司（以下简称“宁波世兴”）系公司实际控制人卢梁先生控制的公司。

(三) 其他事项：无。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2021年4月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议通过。表决结果：董事会2票同意，0票反对，0票弃权，本议案直接提交股东大会审议。□。□

(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

上述关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，该等交易是合理和必要的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常性关联交易范围内，授权公司管理层根据业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

(一) 必要性和真实意图

1. 因公司生产经营需要补充流动资金。杭州高盛为本公司提供无息借款，以支持公司发展。
2. 公司没有进出口权，部分进口配件通过有进出口经营权的杭州高盛采购、宁波世兴，然后公司向其购买，形成关联交易。
3. 根据公司与杭州高盛于 2010 年 1 月 18 日签订排他《专利使用许可协议》，杭州高盛许可公司使用专利；公司经营业务需要存在租用杭州高盛汽车情况，形成关联交易。
4. 宁波世兴因经营需要，向公司采购电缆，形成关联交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

杭州高盛为本公司提供无息借款能补充公司流动资金，整合优势资源；除此之外的关联交易为公司正常生产经营所需要，参照市场定价原则确定，关联交易定价公允。上述关联交易有利于公司的发展，均不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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董事会第十五次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日