

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

电联工程技术股份有限公司

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 | 采购商品 | 6,000,000.00 | 1,262,606.41 | 公司 2021 年生产规模预计将会进一步扩大，采购需求相应增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 43,000,000.00 | 18,671,397.78 | 公司 2021 年生产规模预计将会进一步扩大，销售规模相应增加 |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 49,000,000.00 | 19,934,004.19 | - |

(二) 基本情况

关联方介绍

1、名称：浙江电联通信机房工程技术有限公司

注册地址：杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场 1 幢 1306 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘元春

注册资本：3000 万元；

主营业务：通信机柜、电力机柜、一体化通信机房、电力机房、通信方舱、电力方舱的开发、设计、安装、销售。

与公司的关联关系：公司持股 49%。

交易内容：关联方具备履约能力等，交易内容为采购商品不高于 500 万元，销售商品不高于 50 万元，提供劳务不高于 50 万元。

2、名称：浙江发恩集成房屋有限公司

注册地址：长兴经济开发区 D 区陈王路以东、陆汇路以南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘元春

注册资本：5000 万元；

主营业务：集成房屋、预制混凝土构件、户外机房、户外机柜、钢结构的开发、设计、制造、安装、销售。

与公司的关联关系：浙江电联通信机房工程技术有限公司全资子公司。

交易内容：关联方具备履约能力等，交易内容为销售商品不高于 5000 万元，提供服务不高于 100 万元。

3、名称：杭州禹泓环保科技有限公司

注册地址：杭州大江东产业集聚区江东工业园区江东五路 7589 号-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑裕生

注册资本：412.5 万元；

主营业务：环保智能化设备、工业智能化设备、智能化输送设备、智能化测试设备、非标专机、工装夹具、电子设备、计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售、生产、安装、调试、维护。

与公司的关联关系：为公司董事郑裕生控制的企业。

交易内容：关联方具备履约能力等，交易内容为采购商品不高于 200 万元，提供服务不高于 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年04月29日，公司第三届董事会第十四次会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（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

以上与公司的主营业务密切相关，是公司业务正常、有序发展的必要支持。关联交易的价格参照市场价，并考虑规模化集中采购带来的成本效应等因素确定。该关联交易符合公平、公正、公开的原则，对公司的生产经营未构成不利影响，也未损害中小股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

日常关联交易基本情况

因采购商品及劳务的需要，公司及控股子公司在2021年度预计与下列关联方发生日常关联交易：

| 交易对方 | 交易内容 | 定价依据 | 2020年度实际发生额 | 2021年度预计发生金额 |
|------------------|------|------|-------------|--------------|
| 浙江电联通信机房工程技术有限公司 | 采购商品 | 协议 | 126.26万元 | ≤500万元 |
| 浙江电联通信机房工程技术有限公司 | 销售商品 | 协议 | - | ≤50万元 |
| 浙江电联通信机房工程技术有限公司 | 提供劳务 | 协议 | - | ≤50万元 |
| 浙江发恩集成房屋有限公司 | 销售商品 | 协议 | 1,867.14万元 | ≤4,000万元 |

| | | | | |
|--------------|------|----|---|---------|
| 浙江发恩集成房屋有限公司 | 提供服务 | 协议 | - | ≤100 万元 |
| 杭州禹泓环保科技有限公司 | 采购商品 | 协议 | - | ≤100 万元 |
| 杭州禹泓环保科技有限公司 | 提供服务 | 协议 | - | ≤100 万元 |

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司持续发展有积极影响。

六、 备查文件目录

公司第三届董事会第十四次会议决议

电联工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日