

证券代码：838987

证券简称：电保姆

主办券商：华龙证券

甘肃电保姆电力服务股份有限公司
关于新增 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

公司第二届董事会第六次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃电保姆电力服务股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-002

因公司日常经营业务，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	配电室的增容改造及箱式变电站的维护服务	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		报告期华电公司新建办公楼，需要增加用电量；旧箱式变电站老化

							需要维护 保养
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	水电费、 采暖费	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	2020 年年 报中只填 报了房租 费，本次增 加其他物 业费用
合计	-	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

1) 名称：兰州平云企业管理咨询有限公司

住所：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

注册地址：甘肃省兰州市七里河区彭家坪高新区 248 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：董春雷

实际控制人：董春雷

注册资本：50 万

主营业务：房屋租赁（不含建设市场房屋租赁）；场地租赁（不含建设市场场地租赁）；汽车租赁；仓储服务（国家限制商品除外）；物业管理。

关联关系：兰州平云企业管理咨询有限公司为本公司控股股东及实际控制人董春雷控制的公司。

2) 名称：兰州华电自动化设备有限公司

住所：兰州市七里河区彭家坪工业园区 248 号

注册地址：兰州市七里河区彭家坪工业园区 248 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董春雷

实际控制人：董春雷

注册资本：1000 万元

主营业务：房屋租赁；物业管理

关联关系：兰州华电自动化设备有限公司为本公司控股股东及实际控制人董春雷控制的公司，同时为公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于〈新增预计 2021 年日常性关联交易的公告〉》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，回避 0 票。因本议案涉及关联交易，故关联股东董春雷回避表决。

根据公司章程规定，上述事项还需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其他股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年 1 月 1 日，电保姆公司与平云公司在彭家坪 248 号签署了厂房租赁合同，租期暂定 1 年，即 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，租金每年 547800.00 元。本协议在 2021-002 公告文件中已进行披露，本次预计增加除房租租金之外的水电费、取暖费、物业费等费用 500000 元。

报告期内公司关联方华电公司新建办公楼，需对新增配电室进行增容改造及旧箱式变电站进行维护保养工作，预计金额 500000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次新增关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

甘肃电保姆电力服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

甘肃电保姆电力服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日