

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 补充确认关联交易公告

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

2021年4月全资子公司广西大生电力设备有限公司与杭州海悦软件有限公司签署《ERP系统软件开发项目合同》，合同金额为360万元；2021年4月公司向宁波世兴天域能源有限公司借款270万元；2021年4月公司全资子公司广西大生电力设备有限公司向桂林银行股份有限公司百色平果分行贷款，公司实际控制人卢梁为该贷款提供19600万担保。2021年上半年公司向宁波世兴天域能源有限公司采购原材料发生金额25,038,564.19元，超过预计的关联交易金额（预计具体情况详见《关于预计2021年日常性关联交易的公告》）。现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2021年8月31日召开的第二届第十六次董事会审议通过《补充确认关联交易议案》，由于涉及关联交易，董事卢梁、章慧菁、沈思

维回避表决，本议案直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：杭州海悦软件有限公司

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 6 号十三层 1325 室

注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 6 号十三层 1325 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：蒋瑛

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件技术开发，技术咨询，技术服务；计算机维修服务；计算机系统集成；计算机网络工程施工

关联关系：杭州海悦软件有限公司股东为杭州高盛电力设备有限公司，杭州高盛电力设备有限公司实际控制人为浙江高盛输变电设备股份有限公司卢梁先生的配偶蒋瑛女士。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波世兴天域能源有限公司

住所：宁波大榭开发区海光楼 207 室

注册地址：宁波大榭开发区海光楼 207 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：卢梁

注册资本：1,200 万元

主营业务：燃料油、环保设备、空气净化设备、矿产品、化工原料及产品、建筑材料、石油制品、金属原料及制品、塑料及塑料制品、办公用品、煤炭（无储存）、煤炭制品、计算机及配件、电子元器件、家用电器、通信设备的批发、零售

关联关系：宁波世兴天域能源有限公司与浙江高盛输变电设备股份有限公司实际控制人均为卢梁先生。

3. 自然人

姓名：卢梁

住所：杭州富阳高泰路 191 号

关联关系：卢梁先生为公司实际控制人

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 ERP 软件采购合同，关联交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成，交易价格系根据市场价格确定，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

公司向宁波世兴天域借款以及卢梁先生为广西大生电力设备提供

担保均为无偿，不收取利息，不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

公司向宁波世兴天域能源有限公司采购原材料关联交易双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成，交易价格系根据市场价格确定，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021年4月全资子公司广西大生电力设备有限公司与杭州海悦软件有限公司签署《ERP系统软件开发项目合同》，合同金额为360万元；2021年4月公司向宁波世兴天域能源有限公司借款270万元；2021年4月公司全资子公司广西大生电力设备有限公司向桂林银行股份有限公司百色平果分行贷款，公司实际控制人卢梁为该贷款提供19600万担保。2021年上半年公司向宁波世兴天域能源有限公司采购原材料发生金额25,038,564.19元，超过预计的关联交易金额（预计具体情况详见《关于预计2021年日常性关联交易的公告》）。现予以补充确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易未影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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第十六次董事会会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年8月31日