

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

关于新增预计 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

2021 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了

《关于新增预计 2021 年日常性关联交易》的议案，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。□

因业务需要，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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向高盛输变电(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	8,000,000.00	25,038,564.19	30,000,000.00	38,000,000.00	6,692,957.94	考虑到 2021 年公司营业收入增长，且广西大生电力设备有限公司建设初具规模

	件、材料，向杭州海悦软件公司采购软件、硬件系统和咨询、维护服务						
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	-	-	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供专利、汽车租赁费、提供财务资助（挂牌公司接受的）	20,300,000	7,000,000	-	20,300,000	300,000.00	-
合计	-	33,300,000	32,038,564.19	30,000,000.00	63,300,000	9,375,511.9	-

（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，向杭州海悦软件公司采购软件、硬件系统和咨询、维护服务，预计新增总额为 3000 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议了《浙江高盛输变电设备股份有限公司关于新增预计 2021 年日常性关联交易》的议案，董事卢梁、章慧菁、沈思维回避表决，表决人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。同意 2 票；发对 0 票；反对 0 票。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。□

四、交易协议的签署情况及主要内容

无。

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

公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

2、上述预计的关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述追加预计的 2021 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

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十六次会议决议》

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2021年8月31日