

证券代码：872728

证券简称：西屋电气

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购材料	8,000,000.00	3,200,080.02	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	2,000,000.00	676,555.22	根据公司经营计划及发展需要
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	房屋出租租金 0.5 万	5,000.00	5,000.00	
合计	-	10,005,000.00	3,881,635.24	-

(二) 基本情况

1、乐清市梓科电气有限公司

注册地址：浙江省乐清市柳市镇西皇屿村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈柏全

注册资本：叁佰万元整

主营业务：低压电器配件制造、加工

与公司的关联关系：陈柏全为公司股东郑天豪、郑志豪表弟

交易内容：公司 2022 年度预计向乐清市梓科电气有限公司采购不超过 800 万元的材料。

2、乐清市西屋进出口有限公司

注册地址：浙江省乐清市柳市镇柳青南路 1888 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄国臣

注册资本：叁佰万元整

主营业务：货物进出口

与公司的关联关系：本公司参股公司，法人代表人同为黄国臣

交易内容：（1）、公司 2022 年度预计向乐清市西屋进出口有限公司销售不超过 200 万元的产品。

（2）本公司将位于乐清市柳市镇柳青南路 1888 号的商铺的一间房间租给乐清市西屋进出口有限公司，2022 年年租金含税为 5,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，与上述关联交易的关联方有关联关系的公司董事黄国臣、郑杰、郑志豪、郑天豪、黄爱琴均回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（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

关联交易参照市场价进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，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、关联采购的必要性：公司原材料型号众多，对供应商供货能力和效率要求较高，公司向关联方采购主要是为了保持原料供货稳定。

2、关联销售产品的必要性：西屋进出口主要从事外贸业务，其接收到国外订单之后，在国内进行采购。为支持公司业务发展以及保证供货质量和效率，若其采购中存在公司可生产的产品，则会按照市场价优先向公司采购。

3、关联租赁的必要性：公司租赁给西屋进出口的房屋为公司持有的面积为 153.13 平方米的商铺中的一间 10 平方米的房间，商铺存在部分空间闲置，为了充分利用公司闲置资产，公司将其租赁给关联方。

(二)本次关联交易对公司的影响公司上述关联交易参照市场价进行，对公司经营状况影响较小。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日