

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	5,000,000.00	42,357.95	根据公司需求和业务情况预计向关联方采购材料、接受劳务，预计金额存在不确定性
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	5,000,000.00	0	预计 2022 年向关联方销售产品、提供劳务，预计金额存在不确定性
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	房屋租赁服务	200,000.00	0	
合计	-	10,200,000.00	42,357.95	-

（二）基本情况

1、关联交易的主要内容

2022 年根据公司需求和业务开展情况预计向关联方新天科技、日立信采购材料、接受劳务 5,000,000.00 元，向关联方出售产品、商品或提供劳务 5,000,000.00 元，向

关联方租赁房屋服务 200,000.00 元。

2、关联方的基本情况

2.1 河南省日立信股份有限公司

住所：郑州高新技术开发区玉兰街 101 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：伍仟玖佰贰拾万圆整

实际控制人：李建国，汪献忠

主营业务：传感器、仪器仪表、机电成套设备研发、生产、销售及维护服务；嵌入式系统及软件的研发、生产、销售及维护服务；云平台服务；仪表检测与校验；环境监测及服务；发电系统及核电设备技术服务；高压电气设备承修承试及技术服务；利用六氟化硫及混合绝缘气体回收净化再生系统进行的技术服务；电力工程施工与安装；自动化系统工程；计算机技术服务；化工产品（易燃易爆易制毒危险化学品除外）、钢材的销售；房屋租赁；汽车销售；市政公用工程施工；电力工程抢修。

与本公司的关联关系：河南省日立信股份有限公司的董事长、实际控制人之一汪献忠是公司董事汪宪美之兄长。

2.2 新天科技股份有限公司

住所：郑州高新技术开发区红松路 252 号

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：壹拾壹亿柒仟伍佰陆拾伍万柒仟玖佰伍拾捌圆整

实际控制人：费战波、费占军

主营业务：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表，电子元器件，计算机外部设备及软件，高低压配电设备，节水设备，节电设备，燃气设备，仪表数据采集、存储、传输系统设备，智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发，电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气的应用系统、应用软件技术开发；数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售。

与本公司的关联关系：新天科技股份有限公司持有本公司 27.50%股份。

（三）关联方履约能力

前述关联方资信状况良好，具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事汪宪美、费占军、田明欣回避表决，该议案尚需提交股东大会审议

（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

关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况

四、 交易协议的签署情况及主要内容

实际发生关联交易时，公司将与关联方在上述预计范围内签署相关协议，具体内容以最终签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，均以市场公允价格为基础，不会对公司和其他股东造成利益损害，不会对公司独立性产生影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2022年3月31日