

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方向公司提供担保、财务资助，公司与关联方房屋租赁等	80,000,000	43,000,000	公司经营计划和发展的需要，预计 2022 年公司业务规模将扩大。
合计	-	80,000,000	43,000,000	-

(二) 基本情况

1、 关联法人

湖南世通新能源发展有限公司，注册资本 1000 万，注册地址：湖南湘潭市高新区楚天路 8 号，法定代表人刘孟霞，主营业务为电气行业项目投资与管理、技术咨询与服务。

与公司的关联关系：湖南世通新能源发展有限公司为公司的控股股东。

2、关联自然人

自然人彭奕凯、彭建国、刘孟霞持有公司股份均超过 5%。彭奕凯为公司实际控制人，为彭建国和刘孟霞的儿子，彭建国和刘孟霞系夫妻关系。三人住所地址均为湖南湘潭市岳塘区中洲路解放村 92 栋。

3、公司根据 2022 年度日常经营需要，对 2022 年度内可能与上述关联方发生的日常性关联交易预计如下：

湖南世通新能源发展有限公司、彭奕凯、彭建国、刘孟霞拟向公司提供财务资助、担保等支持，预计金额不超过 7999 万元；公司将为湖南世通新能源发展有限公司提供房屋租赁，预计金额不超过 1 万元。上述关联交易总体金额预计不超过 8000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 13 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，关联董事彭奕凯、彭建国回避表决。本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

公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

财务资助是出于公司业务发展需要，关联方为公司提供短期周转资金，按照同期银行利率支付利息，不存在损害公司及其他股东的利益的行为。

关联担保不涉及到资金交易和费用，属于关联方为公司无偿担保，不存在损害公司

及其他股东利益的行为。

房屋租赁按照市场定价的原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层和金融机构根据业务发展的需要，签署相关担保、贷款等协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性交联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联担保业务中，关联方为公司提供担保、财务资助业务都是出于公司业务发展和流动资金补充的需要，不存在损害公司利益的情形和其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性、经营发展没有影响。

六、 备查文件目录

（一）湖南世优电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日