

证券代码：834307

证券简称：万博智电

主办券商：英大证券

成都万博智能电力科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易公告

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

北京易艾斯德科技有限公司的注册地址位于北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 6 层，注册资本为 6000 万元，实际控制人是杜增坡。公司的主营业务为：销售机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文化用品；制造工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、供应用仪表及其他通讯仪器、电子测量仪器、通信交换设备、通信终端设备、移动通信设备及终端设备、电容电器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、自动化消防设备、其他输配电控制设备。

北京易艾斯德科技有限公司通过旗下的投资公司北京易投嘉德投资咨询有限公司持有云南易艾斯德科技有限公司 25% 股权，为公司的关联方。在 2022 年，公司预计的日常性关联交易情况如下：云南易艾斯德科技有限公司向关联企业北京易艾斯德科技有限公司采购商品预计发生金额为 200 万元，2021 年的实际交易金额为 221,867.26 元。

（二）表决和审议情况

本公司经第三届董事会第三次会议审议通过《关于 2022 年度公司日常性关联交易预计的议案》，该议案还须提交股东大会审议。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(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：北京易艾斯德科技有限公司

住所：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 6 层

注册地址：北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 6 层

企业类型：有限公司

实际控制人：杜增坡

注册资本：6000 万

主营业务：销售机械设备、五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文化用品；制造工业自动控制系统装置、电工仪器仪表、供应用仪表及其他通讯仪器、电子测量仪器、通信交换设备、通信终端设备、移动通信设备及终端设备、电容电器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、自动化消防设备、其他输配电控制设备。

关联关系：北京易艾斯德科技有限公司通过旗下的投资公司北京易投嘉德投资咨询有限公司持有云南易艾斯德科技有限公司 25% 股权，为公司的关联方。

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

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、交易协议的主要内容

在公司 2022 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会

对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《成都万博智能电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都万博智能电力科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日