

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购元器件、原材料	16,000,000.00	2,041,722.86	随着公司产品品质的提升及客户对高品质产品的需求量不断增加，预计 2022 年比 2021 年在关联方采购高品质元器件的数量将增加。
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				
合计	-	16,000,000.00	2,041,722.86	-

（二）基本情况

根据公司日常经营情况及发展规划，2021 年度预计公司向关联方常

德高盛电气科技有限公司、湖南大北互互感器有限公司、湖南朗银新材料有限公司采购原材料及元器件总金额不超过 1600 万元，其中向常德高盛电气科技有限公司预计采购金额不超过 1200 万元，湖南大北互互感器有限公司预计采购金额不超过 200 万元，向湖南朗银新材料有限公司预计采购金额不超过 200 万元。

关联方名称：常德高盛电气科技有限公司

注册地址：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道（移动互联网产业园双英大厦南栋 403 号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高建国

注册资本：500 万元

经营范围：五金产品、家用电器、建材（不含砂砾）、通用设备、通讯终端设备、计算机及辅助设备、文具用品的销售。

与公司的关联关系：常德高盛电气科技有限公司为高建国（公司董事）、高建军（公司实际控制人）、高建宏（公司实际控制人）、高建华（公司董事）控制的公司，高建国、高建军、高建宏、高建华四人共计持有常德高盛电气科技有限公司 100% 的股份。

公司向该关联方预计采购元器件、原材料共计 1200 万元。

关联方名称：湖南大北互互感器有限公司

注册地址：湖南省常德经济技术开发区乾明南路 100 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李涛昌

注册资本：3000 万元

经营范围：500KV 及以下高、中、低压电流、电压互感器及相关电力产品的生产、销售。

与公司的关联关系：湖南大北互互感器有限公司为高建军（公司实际控制人）参股的公司，高建军持有湖南大北互互感器有限公司 7%的股份。

公司向该关联方预计采购元器件、原材料共计 200 万元。

关联方名称：湖南朗银新材料有限公司

注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳泉路（保利中央公园一期 2#楼 708 室）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高建军 注册资本：1000 万元

经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术开发、咨询、交流、转让服务；高性能混凝土及制品、干粉砂浆的研发与销售；智能化技术的研发、转让、服务。

与公司的关联关系：高建军（公司实际控制人）为湖南朗银新材料有限公司法定代表人，高建军参股湖南朗银新材料有限公司，共计持有湖南朗银新材料有限公司 40%的股份。

公司向该关联方预计采购元器件、原材料共计 200 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。

“2022 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过 1200 万元”，关联董事高建宏、高建国需回避表决向常德高盛电气科技有限公司采购的议题。本次董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

“2022 年度预计公司向关联方湖南大北互感器有限公司采购金额不超过 200 万元”，关联董事高建宏需回避表决预计向湖南大北互感器有限公司采购的议题。本次董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。该议案尚需提交股东大会审议。

“2022 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过 200 万元”，关联董事高建宏需回避表决预计向湖南朗银新材料有限公司采购的议题。本次董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。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

每次关联交易进行实际采购前，公司采购部门通过向多个无关联关系第三方进行采购询价，比对关联交易的价格是否公允、合理。公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营需要，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联方信用状况良好，所供原材料质量有保障，交易有利于公司稳定经营。

六、备查文件目录

（一）《常德天马电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

常德天马电器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日