

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太能电气股份有限公司

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	技术开发及支持	340,000	340,000	
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	租赁房屋用于办公经营	140,000	140,000	
其他				
合计	-	480,000	480,000	-

(二) 基本情况

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。

为满足公司研发需求，河南中金基石大数据有限公司提供公司有关监控技术方面的

技术开发及支持，预计关联交易金额不超过 34.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

此议案已经过公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》（公告编号：2022-002）及《河南太能电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》（公告编号：2022-003）。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司以 1.94 元/天/平方米的价格承租关联方所拥有的办公室一处，面积约 200 平方米，年租金预计不超过 14.00 万元。

河南中金基石大数据有限公司提供公司有关监控技术方面的技术开发及支持，年服务费用预计不超过 34.00 万元。

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关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河南太能电气股份有限公司

董事会

2022年4月29日