

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	（2022）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	房屋租赁	966,000.00	896,955.83	
合计	-	966,000.00	896,955.83	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：上海源基电器自动化工程有限公司

住所：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 302 室

注册地址：上海市闵行区鲁汇镇东方经济城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓辉

实际控制人：王晓辉

注册资本：人民币 2,300.00 万元整

经营范围：配电自动化、智能电网、能源管理系统开发、服务及工程配套；合同能源管理；环保、水处理和泵站微机监控工程，楼宇和工业自动化控制工程，电器设备、仪器仪表、电子产品的销售及系统集成，技术转让、咨询、服务。

2、关联关系 公司控股股东、实际控制人王晓辉是上海源基电器自动化工程有限公司的股东、实际控制人、总经理，持有该公司股份比例为 98.70%。

3、关联交易内容 公司租赁上海源基电器自动化工程有限公司房屋作为正常经营之用，该房屋坐落于上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 302 室，总建筑面积 721.48 平方米。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董事王晓辉回避表决。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

公司与关联方进行的关联租赁交易属于正常的交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。交易定价参考市场价由双方协商确定，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

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

《上海源惠电气自动化工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日