

证券代码：831701 证券简称：万龙电气主办券商：东吴证券

## 苏州万龙电气集团股份有限公司

## 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	公司向关联方许成秀控制下的凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司购买商品	500,000	210,794.64	业务发展需要
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	2020 年 10 月 23 日公司与苏州苏创企赋孵化管理有限公司签订《万龙大厦办公楼租赁合同书》，苏州苏创企赋孵化管理有限公司自 2020 年 11 月 1 日至 2030 年 8 月 31 号止向公司租赁办公楼、辅楼。	8,000,000	5,193,380.94	业务发展需要
合计	-	8,500,000	5,404,175.58	-

## （二）基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2023 年日常性关联交易总额不超过 8,500,000 元。

其中向凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司采购茶叶等商品 预计 500,000 元。苏州苏创企赋孵化管理有限公司租赁公司办公楼、辅楼 8,000,000 元。

### 关联方基本情况及关联关系

#### 1、凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司

（1）注册地址：贵州省遵义市凤冈县绥阳镇新冈村长安组

（2）法定代表人：许成秀

（3）实际控制人：许成秀

（4）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（茶叶种植、加工、销售，茶叶进出口贸易；农林牧产品种养殖、加工、销售及进出口贸易；旅游和森林康养，休闲餐饮、住宿；旅游赛事承办，会议服务、旅游车辆接送服务、儿童娱乐、民族歌舞、婚庆服务、棋牌娱乐；生态农业和有机食品技术咨询服务，绿化工程设计咨询、施工，电商平台。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器。

关联关系：公司实际控制人王立权之配偶、实际控制人王志刚、王磊、王跃跃之母许成秀对外投资控制的公司。

#### 2、苏州苏创企赋孵化管理有限公司

（1）注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 29 号万龙大厦 11 楼

（2）法定代表人：刘志刚

（3）实际控制人：刘志刚

（4）经营范围：一般项目：创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务；商标代理；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；非

居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：参股公司，持股 10%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，关联董事王立权、王志刚和王磊回避表决，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

本关联交易为公司与关联方进行的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，交易价格系按市场方式确定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 2023 年度公司拟向凤冈县苏贵茶业旅游发展有限公司采购商品。公司尚未签订商品采购协议。

2. 苏州苏创企赋孵化管理有限公司自 2020 年 11 月 1 日至 2030 年 8 月 31 号止向公司租赁办公楼，租赁面积共计 15,364 平方米，其中 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间每月租金 47,628 元，2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日期间每月租金 514,387 元，2027 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间每月租金 555,562 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 2023 年度预计日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易发生均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产

生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2023年4月3日