

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：开源证券

浙江东宇电气股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司于 2022 年度内向浙江东字母线桥架有限公司采购材料，累计发生金额为 1,488,890.48 元；向浙江东字母线桥架有限公司销售铜排、壳体、铜芯线等产品，累计发生金额为 102,587.18 元；向江东字母线桥架有限公司出租厂房，累计发生金额为 408,373.33 元；从浙江东字母线桥架有限公司累计拆入资金 5,230,000.00 元，并已于期末全部归还。

以上关联交易事项发生时均未及时履行审议程序，现予以补充审议确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 04 月 16 日召开第二届董事会第八次会议并审议

通过《关于补充审议公司 2022 年度内与浙江东字母线桥架有限公司发生关联交易事项的议案》；表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，一致通过该项议案；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事屠金东均回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 04 月 16 日召开第二届监事会第八次会议并审议通过《关于补充审议公司 2022 年度内与浙江东字母线桥架有限公司发生关联交易事项的议案》；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一致通过该项议案；回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（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：浙江东字母线桥架有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路 11 号

注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道包桥路 11 号

注册资本：51,800,000.00 元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；电器辅件制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；金属结构制造；金

属结构销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；机械电气设备销售；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）（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）。许可项目：各类工程建设活动；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：王柱

控股股东：无

实际控制人：王柱、屠婉欣

关联关系：浙江东字母线桥架有限公司为公司实际控制人屠金东之女屠婉欣共同实际控制并担任总经理的企业，因此浙江东字母线桥架有限公司属于公司的关联方。本次交易构成了关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的上述关联交易均按照市场公允价格定价。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方拆借资金未支付利息，公司不存在通过关联交易损害公

司利益及进行其他利益输送的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司日常经营和业务发展所需，公司于 2022 年度内向浙江东字母线桥架有限公司采购材料，累计发生金额为 1,488,890.48 元；向浙江东字母线桥架有限公司销售铜排、壳体、铜芯线等产品，累计发生金额为 102,587.18 元；向浙江东字母线桥架有限公司出租厂房，累计发生金额为 408,373.33 元；从浙江东字母线桥架有限公司累计拆入资金 5,230,000.00 元，并已于期末全部归还。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的满足公司经营发展的需求。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

六、备查文件目录

（一）《浙江东宇电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》；

（二）《浙江东宇电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2023年4月17日