

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江证券

宜昌凯诺电气股份有限公司

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	自宜昌泛海巨涛科技有限公司、宜昌市鸿锦科技有限公司、宜昌锶贤工贸有限公司、宜昌森川科技有限公司、宜昌润朗科技有限公司、湖北宿茜建设工程有限公司、宜昌市润鑫建筑劳务有限公司采购商品、接受劳务	5,000,000	418,835.22	为公司日常经营正常所需
出售产品、商品、提供劳务	向宜昌泛海巨涛科技有限公司、宜昌市鸿锦科技有限公司销售产品	1,000,000	229,357.80	预计 2023 年会有重量传感器项目和视频监控的采购
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	1、宜昌市鸿锦科技有限公司租赁公司办公楼及厂房，周林、周解为公司贷款提供无偿担保，	50,000,000	33,653,008.06	

	预 计 金 额 为 20,000,000 2、宜昌市鸿锦科技有 限公司、宜昌森川 科技有限公司以及 周解、周林为公司 提供无息财务资 助，预 计 金 额 为 30,000,000			
合计	-	56,000,000. 00	34,301,201.08	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌市鸿锦科技有限公司

注册资金：600 万

成立时间：2015 年 01 月 06 日

主营业务：宜昌市鸿锦科技有限公司是一家致力于机械设备集中润滑、门机智能防撞的高新技术企业。公司具有强大的研发、生产、销售体系和工程施工、技术服务的保障能力，能为港口门机、桥吊（场桥/岸桥/单双梁桥式）、斗轮堆取料机、卸（装）船机、装车机、皮带机、建筑塔机等各类起重机的干（稀）油脂集中润滑系统、门机智能防撞系统设计咨询、现场安装与调试等全方位的工程服务和解决方案。

关联关系：为实际控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌森川科技有限公司

注册资金：1000 万

成立时间：2020 年 05 月 08 日

主营业务：代理天津灯塔品牌的油漆的销售。

关联关系：为实际控制人控制的企业

3. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌泛海巨涛科技有限公司

注册资金：2000 万

成立时间：2010 年 07 月 02 日

主营业务：视频监控系统的研发和销售等

关联关系：实际控制人配偶控制的企业

4. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌锶贤工贸有限公司

注册资金：200 万

成立时间：2008 年 04 月 17 日

主营业务：专业定制各类职业装、劳保工服、校服等

关联关系：实际控制人配偶控制的企业

5. 法人及其他经济组织

公司名称：湖北兴华重型机械有限公司

注册资金：6500 万

主营业务：设备设计, 设备制造, 设备安装改造修理等

关联关系：为实际控制人控制的企业

6 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌润朗科技有限公司

注册资金：500 万

成立时间：2017 年 07 月 13 日

主营业务：专业定制各类职业装、劳保工服、校服等

关联关系：实际控制人近亲属控制的企业

7. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌市润鑫建筑劳务有限公司

注册资金：200 万

主营业务：对外承包工程、土石方工程施工, 金属门窗工程施工等

关联关系：实际控制人控制的企业

8. 法人及其他经济组织

公司名称：湖北宿茜建设工程有限公司

注册资金：1000 万

主营业务：工程建设活动, 消防设施工程施工, 建设工程设计等

关联关系：实际控制人控制的企业

9. 自然人

周解, 男, 汉族, 1982 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2020 年 10 月 20 日至今, 担任宜昌凯诺电气股份有限公司董事, 为公司实际控制人。

周林, 男, 汉族, 1975 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 专科学历。2020 年 10 月 20 日至今, 担任宜昌凯诺电气股份有限公司董事, 为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日, 公司召开第一届董事会第十四次会议, 审议并通过了《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》, 董事会表决结果如下: 表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 回避表决票 2 票。因董事周解、周林与本议案存在关联关系, 故二人回避表决。

根据《公司章程》的规定, 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

在预计的 2023 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

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

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日