

证券代码：832519

证券简称：中通电气

主办券商：开源证券

## 湖南中通电气股份有限公司

## 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	向股东谢志中控制的美德孚（北京）科技有限公司购买原材料	5,000	1,205.31	若订单量增加，购买原材料可能增加
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	向控股股东、实际控制人之兄长程卫民控制的湘潭铁路电机有限公司租赁汽车	25,000	23,800.00	
合计	-	30,000	25,005.31	-

## (二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织名称：湘潭铁路电机有限公司

住所：湘潭市丝绸南路德国工业园

注册地址：湘潭市丝绸南路德国工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程卫民

实际控制人：程卫民

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：普通机械、电气机械、专用机械及器材的制造、维修及相关产品的销售，政策允许经营的金属材料、化工产品、轴承的销售，汽车租赁。（以上经营范围不含行政许可经营项目）

关联关系：公司实际控制人兄长控制的公司

2. 法人及其他经济组织名称：美德孚（北京）科技有限公司

住所：北京市海淀区上地信息路 2 号 2 号楼 23 层 23A

注册地址：北京市海淀区上地信息路 2 号 1 号楼 12 层 12C1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张雪强

实际控制人：谢志中

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、五金交电、日用品、电子产品、金属材料、经济贸易咨询。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：股东谢志中实际控制的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司在第三届董事会第三次会议审议了《湖南中通电气股份有限公司预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票。该议案涉及关联交易，程卫群需回避表决。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

上述关联交易是为了公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司持续经营能力无不良影响，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行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 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

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。

### 六、 备查文件目录

《湖南中通电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 25 日