

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：安信证券

## 宁夏百川电力股份有限公司

## 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	(2023)年年初至披露日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	电力安装建材及设备	20,000,000	0	
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	关联方为我公司提供财务资助、关联担保及关联方之间的往来款	30,000,000	3,090,000	
合计	-	50,000,000		-

## (二) 基本情况

## 1、 关联方姓名名称：

(1) 宁夏绿色能源有限公司，注册资本：50,000,000 元，地址：宁夏银川市金凤区黄河东路南侧庆祥街 9 号柏桂苑；企业类型：有限责任公司；法定代表人：余利燕；主营业务：电力器材、电力设备、建筑材料、电线电缆、五金交电及照明器材的销售。关联关系：本公司实际控制人郑建宝先生与余利燕女士为夫妻关系，宁夏绿色能源有限公司法人余利燕为本公司股东、董事会秘书、副总经理。

(2) 自然人姓名：郑建宝，住所：宁夏银川市宝湖天下

(3) 自然人姓名：余克孟，住所：浙江省乐清市柳市镇井虹寺前村

(4) 自然人姓名：余利燕，住所：宁夏银川市宝湖天下。关联关系：余利燕为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，系公司控股股东、董事长郑建宝的配偶；余克孟为公司股东、董事、总经理，系余利燕的弟弟；郑建宝为公司控股股东、董事长，系余利燕的配偶。余利燕、余克孟与郑建宝系公司共同实际控制人。

2、关联交易基本内容：公司拟向宁夏绿色能源有限公司购买电力物资及设备、关联方为我公司提供财务资助、关联担保及关联方之间的往来款。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议。审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强已就本议案的表决进行了回避，因非关联董事不足半数。该议案将于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议该议案。

### (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

1、公司进行上述日常性关联交易时，日常性关联交易合同的定价将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立的第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

2、公司与上述关联方的关联交易遵循自愿、平等的原则，且上述关联方为公司提

供的借款或担保均为无偿，不会损害公司和股东的利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的关联交易均尚未签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次预计的关联交易是为满足公司日常经营业务所规划的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2023年4月26日