

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

江苏华盛电气股份有限公司 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

2022年江苏华盛电气股份有限公司（以下简称：“公司”）因生产经营需要，向关联方纬景储能科技有限公司（以下简称：“纬景储能”）和纬景崇聚能源科技（盐城大丰）有限公司（以下简称：“纬景崇聚”）累计销售产品金额为3,021,955.40元（不含税）。

（二）表决和审议情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（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：纬景储能科技有限公司

住所：上海市杨浦区长阳路 1616 号 1 幢 667 室

注册地址：上海市杨浦区长阳路 1616 号 1 幢 667 室

注册资本：16549.2212 万元

主营业务：许可项目：供电业务；货物进出口；技术进出口。一般项目：电力工程的技术开发；新能源、储能电站、储能技术的开发；储能设备的销售；电力技术研发；储能项目的开发；微电网及储能科技的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；经济贸易咨询；合同能源管理；销售代理；电池销售；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；以下限分支机构经营：电池制造；机械电气设备制造。

法定代表人：胡金毅

控股股东：珠海崇聚企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：胡金毅

关联关系：联营企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：纬景崇聚能源科技（盐城大丰）有限公司

住所：江苏省盐城市大丰区高新区广丰路东侧新北路北侧 1 号厂房

注册地址：江苏省盐城市大丰区高新区广丰路东侧新北路北侧 1 号厂房

注册资本：20,000 元

主营业务：许可项目：供电业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；专用设备修理；储能技术服务；合同能源管理；机械设备研发；技术进出口；信息咨询服务；工业自动化控制系统装置销售。

法定代表人：胡金毅

控股股东：纬景储能科技有限公司

实际控制人：胡金毅

关联关系：联营企业子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，定价公允。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

（二）交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年江苏华盛电气股份有限公司公司（以下简称：“公司”）因生产经营需要，向关联方纬景储能科技有限公司（以下简称：“纬景储能”）和纬景崇聚能源科技（盐城大丰）有限公司（以下简称：“纬景崇聚”）累计销售产品金额为3,021,955.40元（不含税）。

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

本次关联交易有利于公司正常的生产经营，是必要且真实的，不会对其他股东利益产生损害。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系企业生产经营所需，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏华盛电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2023年4月27日