

证券代码：871415 证券简称：欧陆电气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京欧陆电气股份有限公司关联交易公告

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

公司为了自身发展经营需要，2022 年度新增向关联方江苏网云电力科技有限公司（以下简称“网云电力”）采购商品。网云电力系公司实际控制人江华姑姑江桂霞控制的公司，公司 2022 年度采购网云电力商品共计 18,511,504.43 元。上述关联交易未在第二届董事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议的《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》的预计的关联交易的范围内。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于补充确认超出 2022 年度日常关联交易部分的议案》，并提交股东大会审议。

#### （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：江苏网云电力科技有限公司

住所：南京市六合区雄州街道工业园骁骑路 2 号

注册地址：南京市六合区雄州街道工业园骁骑路 2 号

注册资本：5060.00 万

主营业务：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；软件开发；软件销售；物联网应用服务；信息系统集成服务；电线、电缆经营；劳务服务（不含劳务派遣）；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通讯设备销售；通信设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构销售；金属材料销售（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）

法定代表人：江桂霞

控股股东：江桂霞

实际控制人：江桂霞

关联关系：实际控制人江华之姑姑控制企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的采购价格确定。

#### （二）交易定价的公允性

商业市场的正常水平定价，符合市场一般性要求

### 四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在是损害公司和股东利益的情况，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

无

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大影响。

**六、备查文件目录**

第三届董事会第二次会议决议

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2023年4月27日