

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司追认关联交易公告

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

公司 2022 年 9-12 月发生如下关联交易，未经审议：

1、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北腾明智能电气有限公司关联采购金额为 5,822,606.64 元。

2、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方黄冈东源电业集团有限公司电气分公司关联销售金额为 78,030,407.40 元；公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方湖北腾明智能电气有限公司关联销售金额为 6,053.10 元。

3、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方刘天宇关联租赁金额为 100,324.52 元。

4、公司 2022 年度 9 月-12 月向关联方罗愚关联拆出金额为 1,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认公司 2022 年 9 月-12 月关联交易的议案》。

子议案 1：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春、董事胡春蓉回避表决。

子议案 2：本议案涉及关联事项，全体董事均需要回避，直接提交股东大会表决。

子议案 3：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春、董事胡春蓉回避表决。

子议案 4：本议案涉及关联事项，董事长刘祖春回避表决。

（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：湖北腾明智能电气有限公司

住所：湖北省宜昌市枝江市仙女镇仙女三路电子信息产业园 C1#、C2

注册地址：湖北省宜昌市枝江市仙女镇仙女三路电子信息产业园 C1#、C2#

注册资本：5350 万元

主营业务：从事智能科技、网络科技、物联网科技技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；计算机软件研发、销售；货物或技术进出口业务

控股股东：胡勇

实际控制人：胡勇

关联关系：我公司实际控制人刘祖春、控股股东胡春蓉合计持有湖北腾明智能电气有限公司 22.42%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黄冈东源电业集团有限公司电气分公司

住所：黄冈东源电业集团有限公司电气分公司

注册地址：湖北省黄冈市黄州区长江西路以东，中粮大道以南

注册资本：5000 万元

主营业务：电气设备、电子电器制造及销售

控股股东：王盛群

实际控制人：王盛群

关联关系：我公司股东刘平 2019 年 6 月-2022 年 3 月曾任负责人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘天宇

住所：湖北省武汉市

关联关系：为我公司实际控制人刘祖春、股东胡春蓉之子

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：罗愚

住所：湖北省宜昌市枝江市

关联关系：为我公司实际控制人刘祖春近亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平的原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

1. 我公司采购湖北腾明智能电气有限公司商品、销售商品黄冈东源电业集团有限公司电气分公司、租赁刘天宇别墅、每一笔交易均按市场价单独签定了合同。
2. 我公司实际控制人刘祖春近亲属罗愚向我公司借款，我公司未就上述资金拆借事项签订相关协议，构成资金占用。

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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的实际需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和中小股东利益，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成关联方的依赖。

六、备查文件目录

《湖北东明电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2023年4月28日