

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中电科安科技股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方新疆智慧销售产品	50,000,000	258,098.22	没有新冠疫情影响，预计 2023 年新疆地区电网项目市场回暖。
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				
合计	-	50,000,000	258,098.22	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方名称：

新疆科安智慧电力科技有限公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)天津南路 682 号创业大厦 B 段一层 A-379。

## 2、关联关系：

新疆科安智慧电力科技有限公司（简称“新疆智慧”），系中电科安科技股份有限公司（简称“中电科安”）参股公司，持股比例 10%。

## 3、交易内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联方交易金额不超过 50,000,000.00 元，具体情况如下：公司向关联方新疆智慧销售产品，预计发生金额不超过 50,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议共同审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》，该议案尚需股东大会审议。

### （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

上述交易是与日常经营相关的正常商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据产品指标并参考市场价格协商确定，公司独立性不会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情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层，根据业务开展的需要与关联方签署相关销售协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为中电科安与新疆智慧的产品购销交易，是中电科安拓展新疆省电力物联网市场的方式之一，是合理的，必要的。公司已严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述关联交易，视新疆地区市场情况有一定的持续性，但不影响公司的独立性，公

司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

- (一)《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
- (二)《中电科安科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日