

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 关于追加确认公司与深圳市岳松科技有限公司偶发 性关联交易公告

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

因业务经营需要，公司 2021 年、2022 年向关联方深圳市岳松科技有限公司采购商品，交易金额为 3,791,779.73 元和 12,529,905.27 元。以上交易构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于追加确认公司与深圳市岳松科技有限公司偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

#### （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：深圳市岳松科技有限公司

住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区新龙路 37 号 A 栋电科电源厂 201

注册地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区新龙路 37 号 A 栋电科电源厂 201

注册资本：100,000 元

主营业务：电池管理系统软硬件技术开发、设计与销售；综合能源服务管理；新能源技术研发、设计、推广服务；充电器、仪器仪表、电子产品及通讯设备的技术开发与销售；计算机网络软硬件的技术开发、销售及技术维护；国内贸易；经营进出口业务。

法定代表人：黄文海

控股股东：2023 年 5 月深圳市岳松科技有限公司成为电科电源的全资子公司，在此之前，深圳市岳松科技有限公司控股股东为黄文海。

实际控制人：2023 年 5 月深圳市岳松科技有限公司成为电科电源的全资子公司，在此之前，深圳市岳松科技有限公司实际控制人为黄文海。

关联关系：2023 年 5 月深圳市岳松科技有限公司成为电科电源全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的与生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，参考市场定价，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定。

### 四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年、2022 年向关联方深圳市岳松科技有限公司采购商品，交易金额为 3,791,779.73 元和 12,529,905.27 元。交易以订单确认，付款账期及方式等与其他非关联方相同。

### 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业务发展及生产经营的正常商业行为。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易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

深圳市电科电源股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2023年5月26日