

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气科技股份有限公司

### 关于补充确认 2022 年度关联交易公告(更正后)

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

因经营需要，公司 2022 年度向关联方河南哈工徽远成电气科技有限责任公司、安徽晓星能源科技有限公司采购商品，采购金额为人民币 11,754,300.91 元、625,866.16 元；同时其向公司采购原材料，公司向其销售产品金额为人民币 485,574.34 元、302,212.39 元。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交 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：安徽晓星能源科技有限公司

住所：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园

注册地址：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园

注册资本：5380 万元

主营业务：节能产品研发、销售；能效管理；技术开发、服务、咨询；软件开发维护；计算机网络服务；电子产品销售；计算机网络工程；高低压电气成套

产品组装生产及销售；智能充电柜、智能手绘本的生产、研发和销售服务。

法定代表人：许维成

控股股东：许维成

实际控制人：许维成

关联关系：安徽晓星能源科技有限公司是安徽徽远成电气科技股份有限公司过去 12 个月内控制的子公司，于 2021 年 4 月出售。公司根据实质重于形式原则认定安徽晓星能源科技有限公司与公司有特殊关系，属于关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：河南哈工徽远成电气科技有限责任公司

住所：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇崇义路南段产业小镇 6 号厂房

注册地址：河南省安阳市城乡一体化示范区高庄镇崇义路南段产业小镇 6 号厂房

注册资本：300 万元

主营业务：高低压配电箱（柜）生产、组装及销售；电气安装；电力工程施工；销售：电子元器件、电子产品、桥架、母线槽、绝缘材料。

法定代表人：许维成

控股股东：安徽晓星能源科技有限公司

实际控制人：许维成

关联关系：河南哈工徽远成电气科技有限责任公司是公司过去 12 个月控制的子公司，于 2021 年 4 月出售。公司财务负责人程月红在河南哈工徽远成电气科技有限责任公司担任财务负责人，属于关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

## （二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司 2022 年度向关联方河南哈工徽远成电气科技有限责任公司、安徽晓星能源科技有限公司采购商品，采购金额为人民币 12,380,167.07 元；同时其向公司采购原材料，公司向其销售产品金额为人民币 787,786.73 元。

## 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

上述关联交易是本公司经营活动的正常所需，对公司收入增长有利，是合理且必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

向关联方采购商品及销售产品是公司业务发展及经营活动的正常所需，关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 六、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日