

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司关于公司及全资子公司与参股公司先控华展（青岛）能源科技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

因业务发展需要，公司及全资子公司河北电立方新能源科技有限公司（以下简称“河北电立方”）拟于2023年7月至2023年12月期间向关联方先控华展（青岛）能源科技有限公司（以下简称“先控华展”）销售不间断电源机房数据中心产品及储充产品不超过2500万元，具体销售产品、金额、结算方式以实际销售合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年7月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司及全资子公司与参股公司先控华展（青岛）能源科技有限公司关联交易的议案》。本议案无关联董事需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元，需提交董事会审议；公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应提交股东大会审议。截至本公告披露日，公司及下属控股子公司未与先控华展发生过

交易，本次预计 2023 年 7 月至 2023 年 12 月与先控华展交易金额不超过 2500 万元，达到董事会审议标准，未达到需提交股东大会审议标准。

(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：先控华展（青岛）能源科技有限公司

住所：山东省青岛市即墨区高新技术产业开发区山云路 327 号即墨综合保税区内鑫谷保税产业园 1 号楼 112 室

注册地址：山东省青岛市即墨区高新技术产业开发区山云路 327 号即墨综合保税区内鑫谷保税产业园 1 号楼 112 室

注册资本：1000.000000 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；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；机械电气设备制造【分支机构经营】；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；发电机及发电机组制造【分支机构经营】；电池制造【分支机构经营】；电池零配件生产；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；电池零配件销售；普通机械设备安装服务；储能技术服务；信息系统集成服务；货物进出口；合同能源管理。（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）
许可项目：供电业务；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：解志浩

控股股东：中广华展（山东）合同能源管理有限公司

实际控制人：解志浩

关联关系：公司持有先控华展 35% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司及全资子公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与关联方交易定价均采用市场定价为依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司及全资子公司河北电立方拟于 2023 年 7 月至 2023 年 12 月期间向关联方先控华展销售不间断电源机房数据中心产品及储充产品不超过 2500 万元，具体销售产品、金额、结算方式以实际销售合同为准。

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正常生产经营所发生的关联交易事项，均系基于实际经营需要而发生，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司正常生产经营所发生的关联交易事项，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2023年7月21日