

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

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	向关联方采购断路器等原材料	4,000,000	6,373,898.65	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等	2,000,000	269,578.76	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000	6,643,477.41	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常关联交易。

1、 向关联方采购断路器等原材料

因生产需要，拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司采购断路器等原材料 300 万元、拟向关联方孝感先源电力有限责任公司采购原材料 100 万元。

2、向关联方销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品

因业务拓展需要，拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司、孝感先源电力有限责任公司销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品各 100 万元。

关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
湖北腾明智能电气有限公司	枝江市仙女镇仙女三路电子信息产业园 C1#、C2#	其他有限责任公司	胡 勇
孝感先源电力有限责任公司	湖北省孝南经济开发区好龙路 16 号	其他有限责任公司	杨兆甲

关联关系：

公司控股股东胡春蓉、公司股东实际控制人刘祖春分别持有湖北腾明智能电气有限公司各 11.215%股份、公司子公司宜昌市东明科技开发有限公司持有孝感先源电力有限责任公司 5%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。因上述议案涉及关联交易，关联董事刘祖春、胡春蓉回避表决。公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。

该议案无需提交股东大会审议。

（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） 定价依据

（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方采购原材料、销售公司产品，符合市场化原则，交易价格公允，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益。公司本次关联交易以市场价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，上述关联交易符合法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司董事长、法定代表人或经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易的决策严格按照公司的各项内部控制制度执行，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《湖北东明电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2023年8月18日