

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份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

因公司战略规划和业务发展需要，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，公司子公司德能电驱技术（苏州）有限公司就电机产品拟与浙江杉石动力技术有限公司、苏州杉石动力技术有限公司关联公司发生 1500 万元关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于子公司德能电驱技术（苏州）有限公司与关联公司浙江杉石德能动力技术有限公司、苏州杉石德能动力技术有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无回避表决情况。上述议案无需提交股东大会审议

（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：浙江杉石德能动力技术有限公司

住所：浙江省衢州市东港七路 88 号 1 幢 1 层

注册地址：浙江省衢州市东港七路 88 号 1 幢 1 层

注册资本：2000 万

主营业务：电机制造；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电气设备修理。

法定代表人：王志斌

控股股东：浙江杉石科技有限公司

实际控制人：卢文华

关联关系：公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司持有浙江杉石德能动力技术有限公司 49% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州杉石德能动力技术有限公司

住所：江苏省苏州市太仓市北京西路 6 号创业中心西楼 406 室

注册地址：江苏省苏州市太仓市北京西路 6 号创业中心西楼 406 室

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；

法定代表人：王志斌

控股股东：浙江杉石德能动力技术有限公司

实际控制人：卢文华

关联关系：苏州杉石德能动力技术有限公司为浙江杉石德能动力技术有限公司全资子公司。

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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有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。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

基于公司业务发展的需要，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司与浙江杉石德能动力技术有限公司、苏州杉石德能动力技术有限公司签订协议，就电机产品建立购销关系。

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

上述关联交易主要为提高公司销售业绩,加深双方之间的合作，符合公司的整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理、必要的。交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易可以增加公司的销售业绩，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2023年8月25日