

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司子公司杭州华电电气科技有限公司（以下简称“杭州华电”）通过协议转让方式受让公司孙公司杭州浩睿达电气科技有限公司（以下简称“浩睿达”）股东沈肖冬、徐众平各自持有的 10% 股权。

经公司审慎自查，浩睿达股东沈肖冬同时为公司董事，该笔收购形成关联交易。公司就子公司与关联方发生的交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事沈肖冬回避表决。

该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. 自然人

姓名：沈肖冬

住所：杭州市西湖区世纪新城

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易定价系以标的公司浩睿达经中联资产评估集团（浙江）有限公司为本次交易出具的《资产评估报告》（浙联评报字[2023]第 346 号）为基础，标的公司截至 2023 年 5 月 31 日时点经评估后的股东全部权益价值为 600.29 万元。

同时，考虑浩睿达未来可持续发展能力及该笔交易对公司治理水平的良好促进，经各方协商一致，本次交易价格为 66 万元，即标的公司 100% 股权的交易对价为人民币 660 万元，较 2023 年 5 月 31 日经审计及评估的浩睿达股东全部权益账面值 600.29 万元，评估后的股东全部权益价值 600.29 万元，溢价 9.95%。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）交易对象：

出让方：沈肖冬

受让方：杭州华电电气科技有限公司

（二）标的股权：

杭州浩睿达电气科技 10% 股权

（三）交易价格

本次股权转让的对价为 66 万元，转让价款的交割方式为现金交割。

（四）其他

股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。

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

子公司本次收购公司董事、小股东在孙公司的股权，是根据公司经营管理的需要，能提高公司在孙公司的控制水平，降低公司治理风险。

（二）本次关联交易存在的风险

此次股权受让交易是基于公司发展战略和经营发展的需要，但收购后仍然有可能出现一定的经营风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- （二）相关评估报告及审计报告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023年8月28日