

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	购买原材料、接受劳务、接受技术服务、加工费等	130,000,000	29,986,258.9	根据 2024 年业务发展进行预估
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务、技术服务等	115,000,000	3,265,000	因过高预计，疫情后的经济好转
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	房屋出租及承租、水电费、物业费等	6,300,000	2,260,674.55	根据市场情况调整
合计	-	251,300,000	35,511,933.45	-

(二) 基本情况

本次关联交易属于公司预计 2024 年日常性关联交易。

1. 关联方名称及关联关系

(1) 四川易来文科技有限公司

注册地址：成都高新区天府大道北段 1700 号 3 栋 1 单元 9 楼 903 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：田毅平

实际控制人：田毅平

注册资本：100 万元

主营业务：销售：电器设备及元件、高低压开关柜、配电箱、输配电及控制设备、电线电缆、母线桥架、仪器仪表、消防器材、五金产品、照明设备、阀门设备、电子元器件；货物及技术进出口。（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）

关联关系：田毅平为四川易来文科技有限公司执行董事兼总经理且为成都华鼎谷峰电力科技有限公司占股超过 5%的股东；成都华鼎谷峰电力科技有限公司为公司控股子公司。

(2) 南京钒焱电子科技有限公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区博爱路 1 号 2 幢

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张俊红

实际控制人：张俊红

注册资本：1,000 万元

主营业务：电力产品、电子产品、电气设备、通信产品、仪器仪表生产、加工、研发、销售；计算机软硬件的生产、销售及相关技术开发、转让、技术服务；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；新兴能源技术研发；储能技术服务（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）

关联关系：张俊红是公司实际控制人张高锋的妹妹，为公司董事，同时，张俊红持有南京钒焱电子科技有限公司 70%股份，任执行董事及经理。

(3) 常州赛英新能源科技有限公司

注册地址：常州市天宁区河海东路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张高锋

实际控制人：张高锋

注册资本：8,000 万元

主营业务：新能源科技、智能机械及设备、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；动力电池的技术研发、制造及销售；锂电池租赁服务、新能源汽车的技术研发、租赁服务及销售；普通机械加工；充换电设施建设及维修服务。（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）一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；储能技术服务（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）

关联关系：常州赛英新能源科技有限公司为公司参股公司，公司持有其 43.75% 股权，张高锋系常州赛英新能源科技有限公司实际控制人。张高锋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。故常州赛英新能源科技有限公司与公司系同一实际控制人控制的关联企业。

(4) 南普电气（成都）有限公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园区物联二路 555 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何锦华

实际控制人：何锦华

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；仪器仪表制造；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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)。

关联关系：何锦华为南普电气（成都）有限公司实际控制人，任执行董事，与公司控股子公司成都华鼎谷峰电力科技有限公司占股超过 5%以上的股东田毅平为夫妻。

(5) 成都华鼎西交科技有限公司

注册地址：成都高新区东寺南一路 18 号 2 栋 1 单元 14 层 1409 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何锦华

实际控制人：何锦华

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；配电开关控制设备研发；电子专用材料研发；电气机械设备销售；电力电子元器件销售。（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）。

关联关系：何锦华为成都华鼎西交科技有限公司实际控制人，任执行董事，与公司控股子公司成都华鼎谷峰电力科技有限公司占股超过 5%以上的股东田毅平为夫妻。

(6) 成都铁达电力技术有限公司

注册地址：四川省成都市天府新区华阳中兴上街 168 号 1 栋 1 单元 6 楼 602 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田雪萍

实际控制人：田毅平

注册资本：5,000 万元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电容器及其配套设备制造【分支机构经营】；电力电子元器件制造【分支机构经营】；变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；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】；仪器仪表制造【分支机构经营】；软件开发；软件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（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）

关联关系：公司控股子公司成都华鼎谷峰电力科技有限公司占股超过 5%以上的股东田毅平持有成都铁达电力技术有限公司 21%的股份，且为成都铁达电力技术有限公司监事。

(7) 武汉沃顿天铂智能装备有限公司

注册地址：武汉市东西湖区五环大道 31 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐伟光

实际控制人：蔡细菊

注册资本：5,018 万元

主营业务：一般项目：电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；配电开关控制设备销售；电子真空器件销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；电容器及其配套设备销售；电力设施器材销售；先进电力电子装置销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；专业设计服务；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；电力行业高效节能技术研发；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；机械设备租赁；电子产品销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造（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：电力设施承装、承修、承试；供电业务；发电、输电、供电业务；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工（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）

关联关系：徐伟光为武汉沃顿天铂智能装备有限公司执行董事兼总经理且为武汉沃顿谷峰电力科技有限公司和武汉卓威谷峰电力科技有限公司法定代表人兼总经理；武汉沃顿谷峰电力科技有限公司为公司控股子公司，武汉卓威谷峰电力科技有限公司系武汉沃顿谷峰电力科技有限公司的全资子公司。

2. 关联交易的主要内容

公司及合并报表范围内子公司预计向南普电气（成都）有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 3,000 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 5,000 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向四川易来文科技有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 500 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向成都华鼎西交科技有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 500 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向成都铁达电力技术有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 500 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向武汉沃顿天铂智能装备有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 2,000 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 2,000 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向南京钒焱电子科技有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 2,000 万元，采购原材料、接受劳务、加工费及技术服务 1,500 万元，收取房屋租赁、物业费及电费 180 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向常州赛英新能源科技有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 3,000 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 3,000 万元。常州赛英新能源科技有限公司预计向公司及合并报表范围内子公司提供房屋租赁 400 万元，赛英收取公司及合并报表范围内子公司电费 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张高锋、张俊红回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续

经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易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

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日