

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证券

深圳市泰为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	-	-	-	
出售产品、商品、提供劳务	公司预计向关联方武汉凯源新能电力集团有限公司、武汉凯源电力科技有限公司、湖北鄂电大全电气设备制造有限公司、咸宁市丰源高科电气有限公司出售塑壳断路器、万能式断路器、环网柜及电动操作装置等电力产品。	20,000,000	5,138,729	根据公司经营情况预测，预计 2024 年度销售电力产品销量增长
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	-	20,000,000	5,138,729	-

## （二）基本情况

根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年向关联方武汉凯源新能电力集团有限公司、武汉凯源电力科技有限公司、湖北鄂电大全电气设备制造有限公司、咸宁市丰源高科电气有限责任公司出售塑壳断路器、万能式断路器、环网柜及电动操作装置等电力产品，预计 2024 年全年交易金额为不超过 2,000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，董事会成员肖凡、徐若峰、林晓明与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

### （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

公司向关联方塑壳断路器、万能式断路器、环网柜及电动操作装置等电力产品，交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年与关联方武汉凯源新能电力集团有限公司、武汉凯源电力科技有限公司、湖北鄂电大全电气设备制造有限公司、咸宁市丰源高科电气有限责任公司发生日常性关联交易，主要为销售塑壳断路器、万能式断路器、环网柜及电动操作装置等电

力产品 2,000 万元，公司将根据市场价格与该关联公司签署销售合同。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于促进公司业务的开展以及整体经营发展，交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日