

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角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	向关联方浙江宏特电气有限公司采购柜体、浙江世隆电气科技有限公司购入塑壳断路器等	500,000.00	33,278.87	企业经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方浙江世隆电气科技有限公司出售柜体等	500,000.00	63,900.00	企业经营发展需要
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	-	1,000,000.00	97,178.87	-

(二) 基本情况

(1) 关联交易的基本情况

金三角电力科技股份有限公司（以下奖惩“公司”或“本公司”），根据公司 2023 年的经营及业绩情况，公司预计 2024 年度与关联方发生以下关联方交易：

- 1、公司与关联方浙江宏特电气有限公司采购柜体，预计 2024 年度采购金额不超过 100,000.00 元
- 2、公司与关联方浙江世隆电气科技有限公司采购塑壳断路器等，预计 2024 年度采购金额不超过 400,000.00 元。
- 3、公司向关联方浙江世隆电气科技有限公司出售柜体等，预计 2024 年度销售金额不超过 500,000.00 元。
- 4、以上(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计，以 2023 年年度报告为准。

(2) 关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：浙江宏特电气有限公司

住所：乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 668 号

注册地址：乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路 668 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑松强

实际控制人：郑松强

注册资本：500 万元

主营业务：配电开关控制设备及配件、稳压电源及配件、成套设备及配件、电子元件、电器及配件、塑料件、胶木件制造、加工、销售

2、法人及其他经济组织

名称：浙江世隆电气科技有限公司

注册地址：乐清市柳市镇前州村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：苏海军

注册资本：1000 万元整

主营业务：高低压电器及元器件、电子元器件、低压电器及附件、模具、电源开关、电力金具、汽车配件研发、设计、制造、加工、安装、调试、销售及相关技术服务；货

物进出口、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）。

与公司的关联关系：公司董事长刘响荣先生之子刘昕栩占股 47.01%公司。

信用情况：不是失信被执行人。

（3）关联关系

浙江宏特电气有限公司为公司董事郑松强持股 60%并担任董事长、郑松强配偶朱松微持股 40%的企业；

浙江世隆电气科技有限公司为公司董事长刘响荣先生之子刘昕栩占股 47.01%的公司；

刘响荣为公司董事长兼总经理、实际控制人，刘小秋为刘响荣配偶；郑振斌为公司股东，公司董事郑松强之子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 12 日召开，会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次交易构成了关联交易，关联董事刘响荣、董事郑松强回避表决，本议案尚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

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司上述 2024 年度日常经营活动中将发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，不会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

1、公司与关联方浙江宏特电气有限公司采购柜体，与浙江世隆电气科技有限公司采购塑壳断路器等，预计 2024 年度采购金额不超过 500,000.00 元，以签订的《购销合同》为依据。

2、公司向关联方浙江世隆电气科技有限公司出售柜体等，预计 2024 年度销售金额不超过 500,000.00 元，以签订的《购销合同》为依据。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与董事会和记录人签订确认的公司第三届董事会第二十二次会议决议及记录。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日