

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司

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	电力能源服务 技术开发服务 办公场地租赁费、物业水电费等	20,800,000	709,900	2024 年因业务发展需要，预计向关联方采购需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	电力能源服务 技术开发服务 智慧教育及照明	50,000,000	4,054,200	客户业务量上升，需求增大，公司订单增加
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	资金拆借及利息等	55,000,000	42,686,700	-
合计	-	125,800,000	47,450,800	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，实际数据以审计为准。

(二) 基本情况

1、关联关系

云南省能源投资集团有限公司为公司的股东，持有公司 37.17%的股份。

2、关联方介绍

云南省能源投资集团有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区日新中路 616 号云南能投集团集控综合楼

法定代表人：胡均

注册资本：2203948.656328 万元人民币

经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的预案》。

表决结果及回避情况：因金怀锋、谢建明、吕正媛、尹德锐、张占军为关联董事回避表决，无关联董事不足半数，本议案直接提交 2024 年第二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

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，审议程序完备，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到

影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司的关联交易决策及管理辦法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司在进行关联交易预计时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

公司股东云南省能源投资集团有限公司的经济效益和财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

六、 备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日