

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2024-056

## 江苏神马电力股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 8 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

##### 2、董事会审议情况

2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事马斌先生、金书渊先生回避表决。

##### （二）独立董事专门会议审议意见

经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议，独立董事认为，本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

#### 二、2024 年度预计日常关联交易的基本情况

单位：人民币 万元

序号	关联方	2023 年实际	2024 年预计
		销售输配电线路复合外绝缘产品等	销售输配电线路复合外绝缘产品等
1	Shemar Latam Holding Ltda.	840.53	4,000.00
2	Shemar Power Engineering (India) Private Limited	25.79	200.00
合计		866.32	4,200.00

### 三、关联方介绍和关联关系说明

#### (一) Shemar Latam Holding Ltda. (神马拉美控股有限公司)

- 1、注册资本：5,388,091 巴西雷亚尔
- 2、住所：巴西里约热内卢
- 3、主营业务：从事电力工程 EPC (Engineering 工程设计、Procurement 采购、Construction 工程施工) 工程承揽业务，包括输配电、电网横担结构的方案整体设计咨询、建设电网的工程物料采购、电网工程项目建筑施工等业务。
- 4、关联关系：上海神马电力工程有限公司持股 99%，上海神马电力控股有限公司持股 1%，系公司的关联方。

#### (二) Shemar Power Engineering (India) Private Limited (神马电力工程印度有限责任公司)

- 1、注册资本：10 万卢比
- 2、住所：印度古尔冈
- 3、主营业务：电力建设工程总包、电力系统规划咨询、电力专业建设工程设计、电力建设工程施工等。
- 4、关联关系：上海神马电力工程有限公司持股 100%，系公司的关联方。

上述关联企业以公司控股股东及其控股或参股子公司为主，各关联方能够履行与公司达成的各项协议，具备良好的履约保障能力。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易主要是公司输配电线路复合外绝缘产品

等产品销售，双方遵循平等、公平、公允的原则签订相关交易协议。关联交易的定价根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，不会损害公司及全体股东的利益。

## 五、关联交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行合理预计，符合公司生产经营和长期发展战略，有利于公司在海外市场的拓展，促进公司可持续健康发展。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日