

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司

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	向关联方江苏森源电气股份有限公司、河南国网自控电气有限公司采购商品，支付货款	5,000,000.00	3,208,681.67	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方江苏森源电气股份有限公司、河南国网自控电气有限公司销售商品，收取货款	14,000,000.00	10,773,964.67	
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	向关联方张茜租赁房屋	100,000.00	158,400.00	
合计	-	19,100,000.00	14,141,046.34	-

(二) 基本情况

1、周海涛系本公司董事长、总经理、实际控制人，其与配偶张茜系公司关联方。

2、江苏森源电气股份有限公司

注册地址：昆山市周市镇友谊北路 118 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈建强

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：高压真空断路器、高低压电器元件、高低压电力成套设备、电力自动化系统设备、机械零部件的制造、销售；防爆电器、仪器仪表、电线、电缆销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

与公司的关联关系：江苏森源电气股份有限公司为公司第二大股东，公司董事陈建强为江苏森源电气股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司董事蔡乐俏为江苏森源电气股份有限公司副总经理。

3、河南国网自控电气有限公司

注册地址：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区管理委员会沙北工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：周海涛

注册资本：8000 万元人民币

主营业务：人工智能基础软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务（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）

与公司的关联关系：河南国网自控技术有限公司法人为周海涛，周海涛系本公司董事长、总经理、实际控制人。

4、上海汇垦贸易商行

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

企业类型：个人独资企业

实际控制人：迟玉国

注册资本：-元

主营业务：从事机电科技、自动化科技、电气科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 机电设备及配件、机械设备及配件、自动化设备、电器设备、电力设备、通讯设备安装、维修、批发、零售, 机电建设工程施工, 通讯建设工程施工, 商务信息咨询, 合同能源管理。

关联关系：上海汇垦贸易商行法定代表人迟玉国为本公司监事会主席。

5、上海垠淄贸易商行

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

企业类型：个人独资企业

实际控制人：迟玉国

注册资本：-元

主营业务：电气机械设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电气设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理（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：上海汇垦贸易商行法定代表人张海华与为本公司员工迟玉国系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计关联交易已提请公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事周海涛、陈建强、蔡乐俏回避表决，由于出席会议的非关联董事人数不足 3 人，故未对该议案进行表决，直接提请公司股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年关联交易范围内，由公司经营管理层，根据务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

(一)江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日