

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司

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	与深圳市禾望电气股份有限公司及其控制的公司 100 万元的原材料采购，以及与金风科技股份有限公司及其控制的公司 100 万元的原材料采购	2,000,000.00	526,548.67	公司业务发展的需要
出售产品、商品、提供劳务	产品销售中 1700 万元为与深圳市禾望电气股份有限公司及其控制的公司，其他为与金风科技股份有限公司及其控制的公司产品销售	327,000,000.00	329,409,696.90	
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	-	329,000,000.00	329,936,245.57	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市禾望电气股份有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)六层西座 609 室

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)六层西座 609 室

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：韩玉

实际控制人：韩玉

注册资本：43,425.70 万元

主营业务：风电变流器、太阳能光伏逆变器、通用型和工程型变频器等电力电子设备的研发、制造、销售和服务。

深圳市禾望电气股份有限公司(含其控制的全部子公司)为持有本公司 5%以上股份的法人股东深圳市伏望科技有限公司全资股东。因此,本公司与深圳市禾望电气股份有限公司及其控制的公司之间的交易构成了公司的关联交易。

2. 法人及其他经济组织

名称：金风科技股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：武钢

实际控制人：无实际控制人

注册资本：422,506.7647 万元

主营业务：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

金风科技股份有限公司(含其控制的全部子公司)为持有本公司 5%以上股份的法人股东金风投资控股有限公司全资股东。因此,本公司与金风科技股份有限公司及其控制的公司之间的交易构成了公司的关联交易。

前述日常性关联交易预计金额，包含公司与金风科技股份有限公司及其控制的全部子公司之间关联交易金额的预计。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月22日，公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案关联董事韩玉、高金山回避表决，该议案尚须提交2023年年度股东大会审议。

（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商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允合理，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

在新增的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，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业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 第四届董事会第六次会议决议；

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024年4月22日