

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司第一届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 4 月 21 日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，其中预计 2023 年销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为 1,000,000 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际向关联方销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为 13,637,377.85 元。销售产品、商品，提供劳务实际发生额高于预计金额，原因为报告期内子公司湖北宿茜建设工程有限公司宜昌分公司承接了宜昌市鸿锦科技有限公司的厂房建筑安装劳务，前期合同对工程造价无法完全可靠预计。现对超出预计的 12,637,377.85 元予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于补充关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事周解、周林、魏明龙与本议案存在关联关系，回避表决。

该事项需提交股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宜昌市鸿锦科技有限公司

住所：宜昌市夷陵区东城试验区高新技术产业园陈埡坪四组

注册地址：宜昌市夷陵区东城试验区高新技术产业园陈埡坪四组

注册资本：600 万元

主营业务：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；软件开发；配电开关控制设备研发；集成电路设计；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；智能仪器仪表制造；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械电气设备销售；工业互联网数据服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；服装制造；服装服饰批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：魏明龙

控股股东：无

实际控制人：周解、周林

关联关系：为实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易双方以市场价格为基础，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或

中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向宜昌市鸿锦科技有限公司出售产品、商品、提供劳务，2023 年提供建筑工程服务 12,126,145.75 元，销售钢材 1,511,232.10 元。本次出售产品、商品、提供劳务，定价与市场价格一致，定价公允。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司经营需要，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司盈利能力。上述关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无影响。

六、备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日