

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江承销保荐

武汉新电电气股份有限公司关联交易公告（补发）

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

根据公司业务经营发展，2023 年度公司控股子公司武汉水院电气有限责任公司与参股公司武汉武圣电气有限公司签订采购及委托加工等业务合同，发生额为 286,640.78 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于补充确认公司 2023 年关联交易事项的议案》，关联董事邱凌、胡孝菊与本案存在关联关系，回避表决，非关联董事 3 人表决同意，议案通过。

（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：武汉武圣电气有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号华中曙光软件园 A 座 5 层 08 室（自贸区武汉片区）

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号华中曙光软件园 A 座 5 层 08 室（自贸区武汉片区）

注册资本：1000 万元

主营业务：雷电保护产品的研发、生产、组装和销售

法定代表人：HE PIERRE

控股股东：STAGHK LIMITED

实际控制人：STAGHK LIMITED

关联关系：子公司武汉水院电气有限责任公司参股公司;公司董事同时担任董事的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《武汉新电电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2024年4月23日