

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

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	向关联方采购断路器等原材料	3,000,000	3,676,509.28	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等	1,000,000	855,920	
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	-	4,000,000	4,532,429.28	-

(二) 基本情况

关联法人及其他经济组织

关联交易 1:

名称：孝感先源电力有限责任公司

注册地址：湖北省孝感市新桥路1号市民之家四楼东二区4090办公室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨兆甲

注册资本：8000（万元）

经营范围：综合能源服务（不含投融资服务）；新能源开发；合同能源管理；综合节能；信息系统集成、服务及运维；用电管理、采集装置的安装、调试、维护及技术服务；设备租赁；光伏项目建设及运维；电力工程施工总承包叁级；承装（修、试）类四级；充电站建设、运营及维护；高、低压成套开关设备制造、销售；电力新产品开发、销售；用电咨询服务；电力器材、机电产品（不含汽车）批发兼零售。

关联关系：湖北东明电气股份有限公司的全资子公司宜昌市东明科技发展有限公司，持有孝感先源电力有限责任公司5%的股份。

交易内容：2024年拟向关联方孝感先源电力有限责任公司采购原材料100万元，拟向关联方孝感先源电力有限责任公司销售输配电控制设备100万元

关联交易2：

名称：湖北腾明智能电气有限公司

注册地址：枝江市仙女镇仙女三路电子信息产业园C1#、C2#

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡勇

注册资本：5468（万元）

经营范围：电能计量箱、电工仪器仪表、配网自动化设备、智能终端设备、通信设备、低压电气设备、电子元器件、智能家居消费设备、仪器仪表、照明器具、电子产品、安防产品（不含须许可事项）、工业自动控制系统装置制造及销售（以上均不含特种设备）；从事智能科技、网络科技、物联网科技技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；计算机软件研发、销售；货物或技术进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：实际控制人刘祖春和大股东胡春蓉的儿子刘天宇持有湖北腾明智能电气有限公司21.9459%的股份。

交易内容：2024年拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司采购断路器等原材料200万

元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月23日召开第一届董事会第九次会议，审议了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。因上述议案涉及关联交易，关联董事刘祖春、胡春蓉回避表决。公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司向关联方采购原材料、销售公司产品，符合市场化原则，交易价格公允，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益。公司本次关联交易以市场价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，上述关联交易符合法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司董事长、法定代表人或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

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及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，交易的决策严格按照公司的各项内控制度执行，

不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

(一)《湖北东明电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2024年4月23日