

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

浙江友泰电气股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司与关联方浙江英博电气股份有限公司在 2023 年期间，向浙江英博电气股份有限公司出售原材料，发生金额 177,132.74 元。

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，现补充审议。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于补充确认关联交易的议案》，关联方徐杰、张华、曾旭文回避表决，由于参与表决的非关联董事少于 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：浙江英博电气股份有限公司

住所：浙江省丽水市水阁区南明路 792 号

注册地址：浙江省丽水市水阁区南明路 792 号

注册资本：人民币 1875 万元

主营业务：配电开关控制设备、子元件及组件，家用电器配件、建筑电器配件、汽车电器配件、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆、五金电器配件、塑料电器配件、自动化设备电器配件、电器配件模具制造、加工、销售，国家准许的货物与技术的自由进出口业务。

法定代表人：张勇

控股股东：张勇

实际控制人：张勇

关联关系：英博公司股东张勇（持股比例 51.2%）与公司股东、董事张华（持股比例 16.4912%）为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐杰

住所：福建省福州市鼓楼区六一中路 115 号 43 座 306 单元

关联关系：公司法定代表人、实际控制人之一并担任公司董事长职务

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张华

住所：浙江省柳市镇东庄巷 5 号

关联关系：英博公司股东张勇（持股比例 51.2%）与公司股东、董事张华（持股比例 16.4912%）为兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：曾旭文

住所：浙江省乐清市柳市镇黄华社区兴华西路 143 号

关联关系：公司董事、实际控制人之一，并担任公司总经理

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属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易收到影响。

四、交易协议的主要内容

公司在报告期内向关联方浙江英博电气股份有限公司出售原材料 117,132.74 元。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

属于公司正常业务，对公司经营无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司关于补充确认

董事会

2024年4月25日