

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司
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	原材料、水电费等	9,500,000.00	7,913,610.17	
出售产品、商品、提供劳务	绝缘器件、充电桩、变压器等	5,000,000.00	5,549,271.16	
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	厂房和办公楼租赁	5,410,000.00	5,152,380.95	
合计	-	19,910,000.00	18,615,262.28	-

(二) 基本情况

1、浙江金凤凰电气有限公司

注册资本	1,048.5842 万美元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)

注册地址	绍兴市上虞区经济开发区东山路
成立日期	2002-03-28
主营业务	股权投资、厂房租赁
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	厂房和办公楼租赁及水电费
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

2、绍兴上虞科成贸易有限公司

注册资本	50.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 188 号
成立日期	2008-06-24
主营业务	零配件、材料的销售
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	采购原材料等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

3、浙江泰伦电力设备有限公司

注册资本	7,000.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省湖州市敬业路 988 号
成立日期	1995-09-11
主营业务	开关柜的生产和销售
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售变压器等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

4、浙江钱江电力有限公司

注册资本	6,000.00 万元
法定代表人	陈寅法
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路 429 号（住所申报）
成立日期	2012-10-10
主营业务	开关柜的生产和销售、电力工程施工
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司

交易内容	销售变压器等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

5、扎兰屯市佑仟新能源有限公司

注册资本	1,000.00 万元
法定代表人	张翊鹏
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市正阳办沿河居雍景雅鲁小区 C 区 7 号楼 103 号商服
成立日期	2022-05-24
主营业务	风电供暖服务（电采暖炉）
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售变压器等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

6、绍兴金凤凰新能源科技有限公司

注册资本	100.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路 429 号（住所申报）
成立日期	2022-05-30
主营业务	电动汽车充电基础设施运营
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售充电桩等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，因本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公允价格。

(二) 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

公司与浙江金凤凰电气有限公司于 2024 年 1 月签订房租协议（一年一签），协议约定租期为 1 年，年租金为 5,410,000 元，于每年 1 月 30 日前支付，支付方式为现汇。租金价格参考公司周边地区公允价格确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2024 年度日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

- 《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
- 房屋租赁合同

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日