

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

河南省森电电力设备股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	为公司银行综合信贷业务提供担保	85,000,000	36,800,000	
合计	-			-

(二) 基本情况

根据公司日常经营情况和发展需要，公司对 2024 年公司的日常性关联交易预计如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生额（万元）
1	李波	为公司银行综合信贷业务提供担保等	2500
2	李勇	为公司银行综合信贷业务提供担保等	2000
3	李宇琛	为公司银行综合信贷业务提供担保等	2000
4	高春芳	为公司银行综合信贷业务提供担保等	2000

1、李波为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理。

2、李勇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理李波的兄弟，同时为公司董事兼财务总监。

3、李宇琛为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理李波的儿子，同时为公司董事兼董事会秘书。

4、高春芳为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理李波的配偶。

关联方姓名	住所
李波	河南省新乡市红旗区南干道 71 号 3 号楼 10 号
李勇	河南省新乡市红旗区南干道 71 号 3 号楼 10 号
李宇琛	河南省新乡市红旗区金穗大道（中）417 号 3 号楼 10 号
高春芳	河南省新乡市红旗区南干道 71 号 3 号楼 10 号

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度。因本议案涉及关联董事李波、李勇、李宇琛均需回避，非关联董事人数不足半数，董事会无法形成有效决议，因此此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

关联担保为关联方为公司无偿提供对外担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年预计的日常性关联交易范围内，由公司根据项目开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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。上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日