

证券代码：836881

证券简称：百川电力

主办券商：国投证券

## 宁夏百川电力股份有限公司

## 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)年年初至披露日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	电力安装建材	5,000,000	0	2024 年因业务需要向关联方购买电力安装建材
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	关联方为我公司提供财务资助、关联担保及关联方之间的往来款	45,000,000	22,000,000	2024 年预计公司向银行申请贷款增加，对应关联方提供的担保金额增加
合计	-	50,000,000	22,000,000	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方姓名名称：

(1) 宁夏绿色能源有限公司，注册资本：50,000,000 元，地址：宁夏银川市金凤区黄河东路南侧庆祥街 9 号柏桂苑；企业类型：有限责任公司；法定代表人：余利燕；主营业务：电力器材、电力设备、建筑材料、电线电缆、五金交电及照明器材的销售。关联关系：公司实际控制人郑建宝先生与余利燕女士为夫妻关系，宁夏绿色能源有限公司法人余利燕为公司股东、董事会秘书、副总经理。

(2) 自然人姓名：郑建宝，住所：宁夏银川市宝湖天下

(3) 自然人姓名：余克孟，住所：浙江省乐清市柳市镇井虹寺前村

(4) 自然人姓名：余利燕，住所：宁夏银川市宝湖天下

关联关系：余利燕为公司股东、董事、副总经理、董事会秘书，系公司控股股东、董事长郑建宝的配偶；余克孟为公司股东、董事、总经理，系余利燕的弟弟；郑建宝为公司控股股东、董事长，系余利燕的配偶。余利燕、余克孟与郑建宝系公司共同实际控制人。

2、关联交易基本内容：公司拟向宁夏绿色能源有限公司购买电力物资及设备，关联方为我公司提供财务资助、关联担保。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议。审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑建宝、余利燕、余克孟、郑孟强已就本议案的表决进行了回避，因非关联董事不足半数。该议案将直接提交 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会予以审议。

### (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

公司进行上述日常性关联交易时，日常性关联交易合同的定价将遵循公平、合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立的第三方的价格，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

## （二） 交易定价的公允性

宁夏绿色能源有限公司提供电力安装建材均按市场同类价格，关联交易遵循自愿、平等的原则，该类交易金额较小不会对公司产生较大影响。上述关联方为了支持公司发展提供银行贷款保证担保，公司无需向关联方支付任何额外费用，公司为纯受益方，不会损害公司及公司其他股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的关联交易均尚未签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次预计的关联交易是为满足公司日常经营业务所规划的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《宁夏百川电力股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024年4月26日