

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司审慎自查，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本着实质重于形式的原则，现对下述达到董事会审议标准的关联交易事项进行补充确认，具体情况如下：

2022年1-9月，公司及控股子公司与关联方河北电立方新能源科技有限公司发生关联交易18,838,667.90元，具体明细如下：

公司名称	关联方名称	关联交易内容	交易金额 (不含税)	交易金额 (含税)
先控捷联电气股份有限公司	河北电立方新能源科技有限公司	采购储能产品、电池模组等	13,427,259.16	15,172,802.84
		销售PCS等产品	1,829,016.25	2,066,788.36
河北鼎尚电子设备有限公司		采购储能产品	39,247.79	44,350.00
		销售机柜等产品	1,375,864.40	1,554,726.70
合计	——	——	16,671,387.60	18,838,667.90

（二）表决和审议情况

2024年4月28日，公司召开第四届董事会二次会议，以“6票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

关联董事陈冀生、李世伟、张伟花回避本议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(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：河北电立方新能源科技有限公司

住所：石家庄市高新区海河道10号6号厂房

注册地址：石家庄市高新区海河道10号6号厂房

注册资本：20,000,000.00

主营业务：主要从事储能产品生产与销售

法定代表人：李世伟

控股股东：先控捷联电气股份有限公司

实际控制人：先控捷联电气股份有限公司

关联关系：实质重于形式

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易为公司及全资子公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与关联方交易定价均采用市场定价为依据。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司及控股子公司与关联方发生了上述交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照实际发生时签订业务合同。

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

上述关联交易是公司正常生产经营所发生的关联交易事项，均系基于实际经营需要而发生，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司正常生产经营所发生的关联交易事项，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日