

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品	50,000,000.00	0	预计 2024 年各参股公司将陆续实现收入。
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				
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方名称：

新疆科安智慧电力科技有限公司（简称“新疆智慧”）

湖北泛安物联科技有限公司（简称“湖北泛安”）

湖南中电科安电气技术有限责任公司（简称“湖南科安”）

北京腾云电科科技有限公司（简称“北京腾云”）

2、关联方关系：

新疆智慧、湖北泛安、湖南科安、北京腾云均系中电科安参股子公司。

3、交易内容：

中电科安向各参股公司出售软硬件产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案尚需股东大会审议。

（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

上述交易是与日常经营相关的正常商业交易行为，交易价格由双方根据产品指标并参考市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述交易是与日常经营相关的正常商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司经营管理层，根据业务开展的需要与关联方签署相关销售协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为中电科安与各参股公司产品购销交易，是中电科安拓展各地区电力

物联网市场的方式之一，是合理的，必要的。公司已严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原价，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述关联交易，视各参股公司覆盖地区市场情况有一定的持续性，但不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- （一）《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
- （二）《中电科安科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

中电科安科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 29 日