

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联交易公告

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

为满足 2024 年经营发展需要，公司拟从关联公司宁夏绿色能源有限公司采购工程物资 4500 万元，用于各项目建设运转。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 5 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议审议《关于宁夏百川电力股份有限公司关联交易》的议案。本议案涉及关联交易，关联董事余利燕系宁夏绿色能源有限公司法人，且同时担任宁夏百川电力股份有限公司股东、董事会秘书、副总经理，已就本议案表决进行了回避。上述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：宁夏绿色能源有限公司

住所：宁夏银川市金凤区 黄河东路南侧庆祥街 9 号柏桂苑

注册地址：宁夏银川市金凤区 黄河东路南侧庆祥街 9 号柏桂苑

注册资本：50,000,000 元

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

法定代表人：余利燕

控股股东：余利燕

实际控制人：余利燕

关联关系：本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本公司股东、董事会秘书、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司进行上述重大关联交易时，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

本次关联交易价格将以所在地的市场价格为依据，由交易双方最终协商确定，公司与关联方的交易价格是公允合理的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司 2024 年拟开工建设华能庆阳风光综合新能源示范项目首批 A1、A2 风光项目、35kV 集电线路工程施工项目、华能（嘉峪关）新能源有限公司高效异质结电池组件 30 兆瓦实证平台光伏示范项目等工程项目，项目所需的钢筋、地脚螺栓等材料，公司拟从宁夏绿色能源有限公司分批采购，采购金额暂估 4500 万元。协议内容以最终签署的协议为准。支付方式为：银行汇款和承兑汇票；支付期限为：根据协议具体约定支付；协议生效时间为：经双方签章后生效。

## 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

本次关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，公司拟向宁夏绿色能源有限公司采购物资材料为公司经营的需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平公正公开原则，符合《公司法》、《公司章程》等规定，未损害公司及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## 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十三次会议决议

宁夏百川电力股份有限公司

董事会

2024年5月23日