

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子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

公司拟与关联方云南慈商新能源科技有限公司签订项目承包合同，合同金额预估 295 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于公司关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，因非关联董事不足半数，直接提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司关联交易的议案》。

该议案尚需公司股东大会审议。

(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：云南慈商新能源科技有限公司

住所：云南省昆明市五华区护国街道办事处南屏街 88 号世纪广场一楼 1-25 产权区 KZ-146 号

注册地址：云南省昆明市五华区护国街道办事处南屏街 88 号世纪广场一楼

1-25 产权区 KZ-146 号

注册资本：8,000,000.00 元

主营业务：新兴能源技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电桩基础设施运营等。

法定代表人：林涛

控股股东：林涛

实际控制人：林涛

关联关系：该公司法定代表人及控股股东林涛与挂牌公司董事、董事会秘书王科平为夫妻关系，因此确认为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方产生的交易行为，均根据市场准则，按照公平、合理、自愿的原则，交易价格遵循市场价格确定，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格按照市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司作为乙方拟向上述关联方承接新能源充电站项目的实施并签订相关合同。该项目拟包括配电工程、装饰装修工程（含照明及消防系统）、弱电工程（含信息网络系统、视频安防监控系统、停车场管理系统）的规划、设计、建设及调试。合同金额预估 295 万元，具体金额以实际施工结算为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司正常的经营发展所需，是合理及必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是按照市场公允价格确定，定价合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将增加公司的经营收入，但不会影响公司生产经营的独立性，也不会对公司关联方形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024年5月29日