

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

## 中电高光（天津）科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高经济效益，出于实际业务发展及生产经营需要拟与允公聚能（天津）新能源有限公司（以下简称“允公聚能”）签订合同，提供充电桩相关产品及服务，合同金额预计人民币 60 万元。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联董事，无需回避表决。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：允公聚能（天津）新能源有限公司

住所：天津市西青区精武镇学府工业区才智道 35 号海澜德大厦  
1 号楼 2701 室

注册地址：天津市西青区精武镇学府工业区才智道 35 号海澜德  
大厦 1 号楼 2701 室

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：一般项目：太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：龚秋鸣

控股股东：允公新能（天津）新能源技术有限公司

实际控制人：吴思

关联关系：公司副总经理林松先生系允公聚能控股股东允公新能  
法定代表人、执行董事兼经理

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正、自愿的原则。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易定价以第三方公允价格为定价基础，交易双方协商定价。

## 四、交易协议的主要内容

公司为提高经济效益，出于实际业务发展及生产经营需要拟与允公聚能签订合同，提供充电桩相关产品及服务，合同金额预计人民币60万元。

## 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司的业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在重大不利风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间的相互交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来收益。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述交易而对关联人形成依赖。上述关联交易能为股东谋取更好的投资回报，而且从长远发展来看，对公司的未来财务状况和经营成果也有很大的促进和积极的影响。

## 六、备查文件目录

《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议

决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日