

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

关于追认关联方及关联交易的公告

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

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“森达电气”）于近日对公司关联方及关联交易等规范运作情况进行了自查。

通过自查，公司发现，公司实际控制人周海珠与江苏琅崇诣电气设备有限公司（以下简称“琅崇诣”）、森益兴科技有限公司（以下简称“森益兴”）、北京兴前科技有限公司（以下简称“兴前科技”）等三家企业存在关联关系。

琅崇诣由公司实际控制人周海珠所控股的福建越众科技发展有限公司（以下简称“越众科技”）2016年离职员工张鸿创办并控制，主营元器件代理及母线工程安装。向越众科技销售元器件并存在互相资金拆借。与森达电气有小额偶发交易，不存在利益输送。

森益兴与兴前科技同由黄碧娟、陈昶实际控制，主营原厂柜及元器件代理。在不损害三方商业利益情况下，周海珠给予市场指导，三方联合与供应商谈判获得优惠采购价格，有较强协同关系。森益兴、兴前科技与森达电气不存在业务和资金往来，不存在相互让渡商业机会及互相输送利益的情形。

虽然周海珠与琅崇诣、森益兴、兴前等三家企业不存在股权关系，但公司基于实质重于形式的原则，决定自周海珠成为公司实际控制人之日起，将上述三家企业列为公司关联方，并追认相关关联交易。

追认关联交易情况如下表：

单位：万元

关联方	关联交易类型	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年至今
琅崇诣	采购器件	0.26	0	0	0	0	0	0
	销售产品	0	0	0.83	0	0	0	0
森益兴	-	0	0	0	0	0	0	0
兴前科技	-	0	0	0	0	0	0	0

（二）表决和审议情况

1、2024年9月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周海珠先生回避表决。

2、2024年9月26日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（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：江苏琅崇诣电气设备有限公司

住所：南京市建邺区庐山路153号嘉业国际城5幢3-73

注册地址：南京市建邺区庐山路153号嘉业国际城5幢3-73

注册资本：1000万元

主营业务：电气设备、机电设备、通信设备（不含广播、电视、卫星、地面接收设施）、光缆、仪器仪表、建材、消防器材、金属材料、电子产品、五金产品的销售；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；展览展示服务；设计、制作、代理发布国内各类广告；通信工程、房屋建筑工程、

环保工程的设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）；通讯产品、电子产品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：张鸿

控股股东：张鸿

实际控制人：张鸿

关联关系：公司实际控制人控制企业越众科技 2016 年离职员工控制的企业，与越众科技存在业务往来及互相资金拆借。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：森益兴科技有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区水部街道五一中路 18 号正大广场 C 区 121 单元

注册地址：福建省福州市鼓楼区水部街道五一中路 18 号正大广场 C 区 121 单元

注册资本：5000 万元

主营业务：应用软件开发；电气设备批发；智能输配电及控制设备销售；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究服务；其他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程项目管理服务；动力与电力工程研究服务；智能控制系统集成；通信网络支撑系统技术服务；其他未列明信息技术服务；建材批发；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；其他科技推广服务业；其他未列明批发业；通信设备零售；五金零售；五金产品批发；其他通讯设备批发；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；承装（承修、承试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：黄碧娟

控股股东：黄碧娟

实际控制人：黄碧娟、陈昶

关联关系：在不影响公司商业利益的情况下，周海珠与该企业共同争取供应

价格，并提供专业指导，有较强的协同关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京兴前科技有限公司

住所：北京市怀柔区乐园西大街 13 号院 28 号楼 1 层 28-3

注册地址：北京市怀柔区乐园西大街 13 号院 28 号楼 1 层 28-3

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；房地产开发；销售五金交电（不含电动自行车）、机械设备、家用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、工艺品、通讯设备、仪器仪表、建筑材料、消防器材、金属材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；租赁电子产品、通讯设备、计算机；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：项徽

控股股东：项徽

实际控制人：黄碧娟、陈昶

关联关系：在不影响公司商业利益的情况下，周海珠与该企业共同争取供应价格，并提供专业指导，有较强的协同关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易是与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存

在损害公司和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司于2018年向琅崇诣采购器件，采购金额为人民币0.26万元（不含税），主要系项目生产需要采购数显功能表，琅崇诣能满足交货期向其采购。

2、公司于2020年向琅崇诣销售铜排、配件等商品，销售金额共计人民币0.83万元（不含税），主要系琅崇诣改造工程临时需要改造铜排及配件向森达电气采购。

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

公司与琅崇诣的关联交易系偶发情形且金额极小，系因临时购销器件需要进行的交易。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易为公司正常经营发展需要，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与上述关联方的关联交易对公司财务状况和持续经营无不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《福建森达电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年9月26日