

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司
关于预计 2024 年日常关联交易的公告

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	电池管理系统及配件等	15,000,000	0	因公司被收购新增的日常关联交易
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	15,000,000	0	-

（二） 基本情况

本次日常性关联交易的预计主要为我公司与关联方惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）的日常性往来，包括采购原材料、接受劳务等。2024 年 8 月 14

日，刘毅、郑昌陆与上海创力集团股份有限公司完成特定事项协议转让过户登记手续，公司实际控制人变更为石良希。亿能电子系公司董事、实际控制人石良希任职/控制的公司，从2024年8月14日开始为公司的关联方，以上预计关联交易金额统计时间为2024年8月14日至2024年12月31日，截至信息披露日，与关联方亿能电子实际已发生关联交易金额为550,504.47元。

关联方惠州市亿能电子有限公司基本信息如下：

成立日期：	2006-04-20	
注册资本：	6233.02 万人民币	
实缴资本：	5959.05 万人民币	
法定代表人：	石良希	
注册地、主要生产经营地：	惠州市仲恺高新区惠风东二路 40 号	
股权结构：	石良希	46.6059%
	石晨希	15.6045%
	惠州市亿创享软件开发合	7.5001%
	伙企业（有限合伙）	
	惠州市亿创享贰号软件开	7.3801%
	发合伙企业（有限合伙）	
	上海巨圣投资有限公司	4.3955%
	郑巨静	4%
	上海创力集团股份有限公	3.5164%
	司	
	石华辉	3.3777%
	文锋	2.502%
	郭宏榆	1.7167%
	袁宏传	0.722%
	樊耀国	0.722%
	胡齐琛	0.722%
	李春山	0.722%
	黄静	0.5134%

经营范围：	一般项目：电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车电附件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；园区管理服务；货物进出口。（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）
关联关系	公司董事、实际控制人任职/控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事石良希为本议案的关联方，回避表决。

（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

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次日常性关联交易的预计主要为 2024 年我公司与关联方亿能电子的日常性往来，包括采购原材料、接受劳务等，具体以实际发生的订单及协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2024年10月25日