

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

## 江苏国网自控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

因公司经营和业务发展需要，公司预计向关联公司河南国网自控电气有限公司购买原材料，发生的交易构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2024年12月20日公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，议案表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事周海涛回避表决。

议案无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：河南国网自控电气有限公司

住所：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区管理委员会沙北工业园区

注册地址：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区管理委员会沙北工业园区

注册资本：8000万元

主营业务：人工智能基础软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开

发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务（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：周海涛

控股股东：周海涛

实际控制人：周海涛

关联关系：河南国网自控技术有限公司法人为周海涛，周海涛系本公司董事长、总经理、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因公司经营和业务发展需要，公司预计向关联公司河南国网自控电气有限公司购买原材料，购买交易金额预计不超过 1200 万元，不存在损害公司利益的情形。

### 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正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该日常性关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日