

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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	购买原材料、接受劳务、接受技术服务、加工费等	45,000,000	9,274,933.25	公司根据 2025 年的经营计划做出的预计情况
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务、技术服务等	110,000,000	496,445.43	公司根据 2025 年的经营计划做出的预计情况
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	房屋出租及承租、水电费、物业费等	1,500,000	958,976.59	根据市场情况调整
合计	-	156,500,000	10,730,355.27	-

（二） 基本情况

本次关联交易属于公司预计 2025 年日常性关联交易。

1. 关联方名称及关联关系

(1) 南京钒焱电子科技有限公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区博爱路 1 号 2 幢

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张俊红

实际控制人：张俊红

注册资本：1,000 万元

主营业务：电力产品、电子产品、电气设备、通信产品、仪器仪表生产、加工、研发、销售；计算机软硬件的生产、销售及相关技术开发、转让、技术服务；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；集中式快速充电站；电池零配件生产；电池零配件销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；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；电力行业高效节能技术研发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；机械电气设备制造；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售（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）

关联关系：张俊红是公司实际控制人张高锋的妹妹，为公司董事，同时，张俊红持有南京钒焱电子科技有限公司 70%股份，任执行董事及经理。

(2) 南普电气（成都）有限公司

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园区物联二路 555 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何锦华

实际控制人：何锦华

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；仪器仪表制造；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电容器及其配套设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：何锦华为南普电气（成都）有限公司实际控制人，任执行董事，与公司控股子公司成都华鼎谷峰电力科技有限公司占股超过 5%以上的股东田毅平为夫妻。

（3）武汉沃顿天铂智能装备有限公司

注册地址：武汉市东西湖区五环大道 31 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐伟光

实际控制人：徐伟光

注册资本：5,018 万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造, 输配电及控制设备制造, 智能输配电及控制设备销售, 电气设备销售, 电子元器件零售, 电子元器件批发, 电子专用设备销售, 配电开关控制设备销售, 电子真空器件销售, 电线、电缆经营, 电容器及其配套设备销售, 电力设施器材销售, 先进电力电子装置销售, 智能仪器仪表销售, 通信设备销售, 专业设计服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 电机及其控制系统研发, 电力行业高效节能技术研发, 普通机械设备安装服务, 环境卫生公共设施安装服务, 发电技术服务, 风力发电技术服务, 太阳能发电技术服务, 对外承包工程, 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）, 工程管理服务, 机械设备租赁, 电子产品销售, 光伏发电设备租赁, 机械电气设备销售, 光伏设备及元器件制造, 光伏设备及元器件销售, 充电桩销售, 太阳能热利用装备销售, 新兴能源技术研发, 储能技术服务, 电子专用设备制造, 节能管理服务, 通用设备修理, 电气设备修理, 输变配电监测控制设备制造, 电容器及其配套设备制造, 电池销售, 机械设备销售, 配电开关控制设备制造, 建筑防水卷材产品销售, 建筑装饰材料销售, 建筑材料销售, 建筑用钢筋产品销售。（除许可业务外，可自

主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验, 供电业务, 发电业务、输电业务、供（配）电业务, 电气安装服务, 建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：徐伟光为武汉沃顿天铂智能装备有限公司执行董事兼总经理且为武汉沃顿谷峰电力科技有限公司和武汉卓威谷峰电力科技有限公司法定代表人兼总经理；武汉沃顿谷峰电力科技有限公司为公司控股子公司，武汉卓威谷峰电力科技有限公司系武汉沃顿谷峰电力科技有限公司的全资子公司。

（4）谷峰智算技术吐鲁番有限公司

注册地址：新疆吐鲁番市高昌区西洲路 526 号 240 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊红

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；科技中介服务；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；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；节能管理服务；认证咨询；合同能源管理；温室气体排放控制技术研发；碳纤维再生利用技术研发；环保咨询服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光缆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；软件销售；电池销售；新兴能源技术研发；特种设备出租；销售代理；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发。（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：公司参股公司新疆谷峰智算技术有限公司投资的全资子公司，张俊红担任谷峰智算技术吐鲁番有限公司的董事及法定代表人。

（5）魔方能建科技新疆有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区东华北路 2288 号星龙创新科技园一期 C1 幢 1-3 层 102 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊红

实际控制人：张俊红

注册资本：500 万元

主营业务：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；新能源原动设备销售；在线能源计量技术研发；新能源原动设备制造；节能管理服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；环境保护专用设备销售；光通信设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；仪器仪表销售；云计算设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；充电桩销售；安全技术防范系统设计施工服务；社会经济咨询服务；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备研发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；消防器材销售；体育场地设施工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。

（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：张俊红是公司实际控制人张高锋的妹妹，为公司董事，张俊红担任魔方能建科技新疆有限公司的董事及法定代表人。

（6）吐鲁番谷峰新能源有限公司

注册地址：新疆吐鲁番市高昌区西洲路 526 号 241 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊红

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数

据服务；云计算装备技术服务；科技中介服务；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；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；节能管理服务；认证咨询；合同能源管理；温室气体排放控制技术研发；碳纤维再生利用技术研发；环保咨询服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光缆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；软件销售；电池销售；新兴能源技术研发；特种设备出租；销售代理；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发。（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：吐鲁番谷峰新能源有限公司是由公司的参股新疆谷峰智算技术有限公司投资的全资子公司谷峰智算技术吐鲁番有限公司投资的全资子公司，张俊红担任吐鲁番谷峰新能源有限公司的董事及法定代表人。

（7）新疆谷峰智算技术有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区东华北路 2288 号星龙创新科技园一期 C1 幢 1-3 层 102 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张俊红

注册资本：5,500 万元

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；基础电信业务；互联网信息服务；呼叫中心。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；节能管理服务；认证咨询；合同能源管理；温室气体排放控制技术研发；碳纤维再生利用技术研发；环保咨询服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光缆销售；

电线、电缆经营；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；软件销售；电池销售；新兴能源技术研发；特种设备出租；销售代理；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发。（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：新疆谷峰智算技术有限公司为公司的参股公司，公司持有其 45.45%的股权，张俊红是公司实际控制人张高锋的妹妹，为公司董事，张俊红担任新疆谷峰智算技术有限公司的董事及法定代表人。

2. 关联交易的主要内容

公司及合并报表范围内子公司预计向南普电气（成都）有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 500 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 1000 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向武汉沃顿天铂智能装备有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 500 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向南京钒焱电子科技有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 1000 万元，采购原材料、接受劳务、加工费及技术服务 1000 万元，收取房屋租赁、物业费及电费 150 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向谷峰智算技术吐鲁番有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 2000 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向魔方能建科技新疆有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 5000 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向吐鲁番谷峰新能源有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 1000 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

公司及合并报表范围内子公司预计向新疆谷峰智算技术有限公司销售商品、提供劳务或技术服务 1000 万元，采购原材料、接受劳务或技术服务 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张高锋、张俊红回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。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，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日