

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料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

为降低建设成本和控制建设质量，公司控股子公司湖北兴瑞美新能源科技发展有限公司的下属公司黄冈市未来动力和兴新能源科技有限公司（以下简称“未来动力”）将公司北厂区厂房屋顶 2MW 分布式光伏发电项目设计施工 EPC 总承包工程承包给公司控股股东、实际控制人及董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司（以下简称“兴和安源”）建设，该工程的建设投资（不含光伏组件）预算不超过 300 万元。

上述交易构成关联交易，经过市场询价比价后与兴和安源签订相关合同，并对建设过程、资金支付、竣工验收等程序严格按照相关法律法规把关控制。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百条 挂牌公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

本次关联交易发生的成交金额不超过 300 万元，未达到需要董事会及股东会审议的金额，无需审议。

（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：湖北兴和安源电力工程有限公司

住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈产业园兴黄路 29 号

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈产业园兴黄路 29 号

注册资本：10000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包（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：对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电气设备销售；配电开关控制设备制造；电力电子元器件销售；电工器材销售；五金产品销售；金属结构销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；信息系统运行维护服务；新材料技术研发；太阳能热利用装备销售（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）。

法定代表人：周锦平

控股股东：周锦平

实际控制人：周锦平

关联关系：本公司控股股东、实际控制人及董事长周锦平控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是未来动力与兴和安源在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由未来动力和兴和安源签订正式的《未来动力兴和电力 2MW 屋顶分布式光伏发电项目设计施工 EPC 总承包合同》。

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

未来动力将公司北厂区厂房屋顶 2MW 分布式光伏发电项目设计施工 EPC 总承包工程承包给实际控制人控制的公司建设，将有利于降低建设成本和控制建设质量。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

无

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日