

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）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

公司计划委托关联方天津协合华兴风电装备有限公司采购风电项目主机、塔筒等成套设备，合同签订将根据项目实际落地情况开展，预计采购金额不超过 8000 万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十五次会议审议了《关于公司向关联方采购成套设备的议案》，该议案涉及关联交易事项，董事桂凯、王锡钢、刘瑞卿、周小乐、高丽杰与公司的交易对手方天津协合华兴风电装备有限公司存在关联关系，故回避表决。

因出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议；

（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：天津协合华兴风电装备有限公司

住所：天津华苑产业区开华道 3 号 505

注册地址：天津华苑产业区开华道 3 号 505

注册资本：49000 万元

主营业务：风电及新能源设备及其零部件、钢材、水泥的批发、零售、进出口及相关咨询服务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

法定代表人：桂波

控股股东：天津协合风电投资有限公司

实际控制人：无

关联关系：同一最终控制方

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

此次关联交易若顺利开展，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价合理公允，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易的定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司拟向天津协合华兴风电装备有限公司采购不超过 8000 万元的风机、塔筒等风电项目成套设备。采购数量及对价金额将根据实际业务需求及市场公允价格确定，最终以合同实际签订为准。

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

本次关联交易为公司正常业务及生产经营所需，委托专业团队对专业成套设备进行采购管理并跟踪设备的安装调试。是合理的、专业的、必要的。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险。

（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

《第三届董事会第二十五次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日