

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司

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	19,990,000.00	13,800,267.90	预计 2025 年度公司业务发展的需要
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	出租房屋、董监高薪酬	4,010,000.00	2,264,010.78	
合计	-	24,000,000.00	16,064,278.68	-

说明：2024 年与关联方实际发生购买原材料金额为含税额。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

1.1 法人

名称：河北鼎旭电气设备有限公司

注册地址：河北任泽经济开发区润德路与永安路交口西北角

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王飞乐

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；特种设备销售；电工机械专用设备制造；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；建筑工程机械与设备租赁；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；云计算设备制造；机械设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；金属结构制造。（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）

与公司的关联关系：河北鼎旭电气设备有限公司系公司参股企业，公司全资子公司石家庄立旭科技有限公司持有河北鼎旭电气设备有限公司 25%股权。

1.2 法人

名称：中海巢（河北）新能源科技有限公司

注册地址：河北省石家庄高新区裕华东路 453 号创新大厦 A 座 703

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：夏军奇

注册资本：5,000 万元

经营范围：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。（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：电池销售；合同能源管理；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备销售；新材料技术推广服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；软件开发；电力电子元器件销售；合成材料销售；配电开关控制设备研发；新能源汽车换

电设施销售；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；光伏发电设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电池零配件销售。（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）。

与公司的关联关系：中海巢（河北）新能源科技有限公司系公司参股企业，公司全资子公司石家庄立旭科技有限公司曾持有中海巢（河北）新能源科技有限公司 7% 股权。石家庄立旭科技有限公司已于 2025 年 1 月 20 日向海巢能源集团有限公司转让所持全部股权。

1.3 法人

名称：石家庄泰阁投资管理有限公司

注册地址：石家庄高新区湘江道 226 号 4 层 409 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张旭辉

注册资本：1,334.7199 万元

经营范围：投资信息咨询、资产管理信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划与设计。

与公司的关联关系：石家庄泰阁投资管理有限公司系持有公司 5% 以上股份的法人股东，实际控制人控制的企业。

1.4 自然人

序号	姓名	住所	与公司的关联关系
1	张旭辉	河北省石家庄市裕华区	张旭辉系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理
2	张加玉	河北省石家庄市长安区	张加玉系公司董事、副总经理
3	张曙光	河北省石家庄市裕华区	张曙光系公司董事、副总经理
4	李瑞桂	河北省石家庄市新华区	李瑞桂系公司董事
5	蔺红星	河北省石家庄市裕华区	蔺红星系公司董事、副总经理
6	高建萍	河北省石家庄市桥西区	高建萍系公司独立董事
7	贾增周	河北省石家庄市裕华区	贾增周系公司独立董事
8	江海书	安徽省阜阳市颖州区	江海书系公司独立董事

9	赵建军	北京市东城区	赵建军系公司监事会主席
10	李玉	河北省石家庄市裕华区	李玉系公司监事
11	许俊玲	河北省石家庄市藁城区	许俊玲系公司职工代表监事
12	李玉童	河北省石家庄市长安区	李玉童系公司董事会秘书、财务负责人

2.关联交易内容

2.1 公司及公司控股子公司拟向河北鼎旭电气设备有限公司采购箱壳产品等，预计关联交易金额合计不超过 1989.00 万元；

2.2 公司拟向中海巢（河北）新能源科技有限公司采购储能设备产品等，预计关联交易金额合计不超过 10.00 万元；

2.3 公司拟向石家庄泰阁投资管理有限公司出租房屋收取租金等，预计金额不超过 1.00 万元；

2.4 公司 2025 年度预计董监高薪酬不超过 400 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年2月25日，公司第七届董事会第六次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决和审议情况如下：

议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

议案回避情况：

本议案除王志外的董事均为关联董事，除王志外的董事均回避表决。

公司现任独立董事高建萍、贾增周、江海书对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（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

本次预计关联交易为公司及公司控股子公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与关联方交易定价均以市场定价为依据。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次预计关联交易为公司及公司控股子公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，遵循公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司及公司控股子公司 2025 年拟向河北鼎旭电气设备有限公司购买原材料（如箱壳）等，预计关联交易金额合计不超过 1989.00 万元；公司拟向中海巢（河北）新能源科技有限公司购买原材料（如储能设备产品）等，预计关联交易金额合计不超过 10.00 万元；公司拟将公司房屋租赁给石家庄泰阁投资管理有限公司使用等，预计关联交易金额不超过 1.00 万元；公司 2025 年度预计董监高薪酬不超过 400 万元。在预计金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联租赁，作为正常性业务对外租赁房屋，且涉及金额很小，不会对公司产生影响。上述其它关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025年2月27日