

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

关于确认公司 2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、自关联方采购商品、接受劳务

2024 年度		
关联方名称	采购内容	采购金额（元）
广东兆邦智能科技股份有限公司	弱电工程	1,793,868.51

广东兆邦智能科技股份有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴国成之兄弟吴希文控制的企业。

2、向关键管理人员支付薪酬（含股份支付）

公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的情况如下表所示：

交易内容	2024 年（元）
关键管理人员薪酬	3,936,470.23

3、关联担保

序号	保证人	债权人	被担保方	担保贷款金额（万元）	担保期限	担保方式	是否履行完毕
----	-----	-----	------	------------	------	------	--------

1	珠海康晋智慧电力有限公司、吴国成	广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行	佛山市康晋电力设备股份有限公司	6,700	2023.08.08-2024.03.26	保证担保	是
2	珠海康晋智慧电力有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行	佛山市康晋电力设备股份有限公司	80	2024.03.22-2027.03.21	质押担保	否

公司于2024年3月26日已解除佛山康晋公司6700万元担保责任。

（二）表决和审议情况

2025年3月19日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认公司2024年关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事梁枫、杨振新、康社仁对此发表了同意的事前认可意见以及独立董事意见。

该项议案尚需提交公司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：广东兆邦智能科技股份有限公司

住所：珠海市高新区新沙二路123号2栋16楼

注册地址：珠海市高新区新沙二路123号2栋16楼

注册资本：5205.3592万人民币

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；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；基于云平台的业务外包服务；云计算

设备销售；云计算装备技术服务；智能基础制造装备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；工业工程设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防技术服务；对外承包工程；信息系统集成服务；智能控制系统集成；商业、饮食、服务专用设备销售；国内贸易代理；供应链管理服务；智能车载设备销售；充电桩销售；照明器具销售；电动汽车充电基础设施运营；商业综合体管理服务；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；计算机及办公设备维修；云计算设备制造；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络设备销售；网络设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宿服务；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；餐饮服务。（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）

法定代表人：吴希文

控股股东：吴希文

实际控制人：吴希文

关联关系：广东兆邦智能科技股份有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴国成之兄弟吴希文控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：佛山市康晋电力设备股份有限公司

住所：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区东平新城文华南路8号保利商务中心1座4705室之一

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区东平新城文华南路8号保利商务中心1座4705室之一

注册资本：2000万元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；

配电开关控制设备制造；充电控制设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；光伏设备及元器件制造；电力电子元器件制造；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电气设备销售；充电桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；变压器、整流器和电感器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；单位后勤管理服务；节能管理服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网设备制造；物联网设备销售。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（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）

法定代表人：廖丽丹

控股股东：黄展彬

实际控制人：黄展彬

关联关系：在过去十二月内，为公司控股孙公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴国成

住所：广东省珠海市香洲区福田路6号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司与关联方进行的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。关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易符合公司生产经营的需要，属于正常的商业行为，依照市场公允价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025年3月21日