

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司追认 2024 年度日常性关联交易公告

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 2024 年预计向关联方金风科技股份有限公司及其控制的公司（以下简称“金风科技”）销售商品 310,000,000 元，实际销售商品 358,794,063.40 元（未经审计），超出预计 48,794,063.40 元。公司对超出预计范围内的日常性关联交易进行补充追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于追认 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事化震回避表决。本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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：金风科技股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号

注册资本：422,506.7647 万元

主营业务：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。

法定代表人：武钢

实际控制人：无实际控制人

关联关系：金风科技股份有限公司（含其控制的全部子公司）为持有本公司5%以上股份的法人股东金风投资控股有限公司全资股东。因此，本公司与金风科技股份有限公司及其控制的公司之间的交易构成了公司的关联交易。前述日常性关联交易预计金额，包含公司与金风科技股份有限公司及其控制的全部子公司之间关联交易金额的预计。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司2024年预计向关联方金风科技销售商品310,000,000元，实际销售商品358,794,063.40元（未经审计），超出预计48,794,063.40元，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（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及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

（一）第四届董事会第十二次会议决议；

欧伏电气股份有限公司

董事会

2025年3月24日