

证券代码：874098 证券简称：安奕极 主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司
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		62,000,000.00	10,111,902.59	
出售产品、商品、提供劳务		80,000,000.00	67,997,134.89	
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	房屋租赁、商标授权等	20,000,000.00	13,826,830.97	
合计	-	162,000,000.00	91,935,868.45	-

（二） 基本情况

涉及到的关联方介绍如下：

1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务及销售产品、商品，提供劳务

序号	关联方名称	关联关系
----	-------	------

1	上海广电电气（集团）股份有限公司	母公司
2	安奕极电气工业系统（上海）有限公司	同一控制下关联方
3	苏州慧工云信息科技有限公司	母公司的联营企业
4	上海通用广电工程有限公司	同一控制下关联方
5	上海澳通韦尔电力电子有限公司	同一控制下关联方
6	上海柘熵新能源科技合伙企业（有限合伙）	关联自然人担任执行事务合伙人的关联方
7	上海昂素管理咨询有限公司	股东

2、租赁、商标授权等其他

序号	关联方名称	关联关系
1	上海广电电气（集团）股份有限公司	母公司
2	安奕极电气工业系统（上海）有限公司	同一控制下关联方
3	上海澳通韦尔电力电子有限公司	同一控制下关联方

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事蔡志刚、王斌、Wang Hao、夏小山回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易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，价格公允。

（二） 交易定价的公允性

交易定价政策和定价依据均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，公司经营层将根据公司实际经营情况，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《上海安奕极企业发展股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日