

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰君安

## 江苏天南电力股份有限公司关于确认报告期内关联交易的公告

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

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2022年1月1日至2024年12月31日）关联交易及出于谨慎性原则拟在相关文件中比照关联方及关联交易披露的部分予以确认。

#### 1、报告期内关联交易的总体情况

公司与子公司之间的交易已作抵销处理。报告期内，公司发生的关联交易主要为关键管理人员薪酬、关联方资产转让与关联担保事项。

报告期内，公司关联交易的总体情况如下：

单位：万元

项目	关联交易内容	2024年度	2023年度	2022年度
经常性关联交易	关联销售	851.88	-	-
	关联采购	207.52	-	-
	关键管理人员薪酬	770.04	672.38	556.87
偶发性关联交易	担保	25,400.00	16,800.00	8,000.00

#### 2、比照关联交易披露的情形

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2024年，公司存在向公司前员工任职的单位采购及销售商品的情形，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	类别	产品	销售金额
江苏汇生电力装备有限公司	关联销售	出售商品	823.15
		提供劳务	28.73
	关联采购	铁塔防坠落产品	11.27
		电力金具-均压环	196.25

江苏汇生电力装备有限公司（以下简称“江苏汇生”）员工丁建华曾任公司生产管理人员，已于 2017 年 7 月离职。虽江苏汇生电力装备有限公司不属于法定关联方，基于谨慎性原则，公司将江苏汇生电力装备有限公司比照关联交易进行披露。

2024 年以来，随着我国特高压线路投资建设的加速，电网客户对电力金具厂商的生产交期要求较高，导致部分电网供应商出现临时性的产能短缺，从而产生外采需要。江苏汇生自身从事电力行业相关产品的生产、销售，了解到相关市场机会和业务信息后，向公司采购货物后进行销售。同理，公司在 2024 年度内存在临时性的均压环产能短缺，因此向江苏汇生进行采购。此外，公司向对方零星采购铁塔防坠落装置并对外销售。

## （2）关键管理人员薪酬

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员等关键管理人员的薪酬如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
薪酬总额	770.04	672.38	556.87
利润总额	13,654.09	8,865.09	6,156.19
薪酬总额占比	5.64%	7.58%	9.05%

## 2、偶发性关联交易

报告期内，发行人存在关联方为发行人提供担保的情形，具体情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
姚建生、冒松兰	8,000.00	2021-5-28	2023-12-12	是
姚建生、冒松兰	4,800.00	2023-6-29	2024-6-28	是

姚建生、冒松兰	4,000.00	2023-12-27	2026-12-26	否
姚建生、冒松兰	4,800.00	2024-6-28	2025-6-28	否
姚栋宇、冒松兰、姚建生、江苏天南铝材锻造有限公司	1,000.00	2024-6-6	2027-6-6	否
姚建生	10,800.00	2024-6-26	2027-6-25	否

## （二）表决和审议情况

公司上述报告期内关联交易根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，豁免按照关联交易进行审议。

2025年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，公司关联董事姚建生、冒松兰回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

## （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：江苏汇生电力装备有限公司

住所：如皋市如城街道惠隆南路528号B区

注册地址：如皋市如城街道惠隆南路528号B区

注册资本：1000.0000万人民币

主营业务：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等

法定代表人：丁祝余

控股股东：丁祝余

实际控制人：丁祝余

关联关系：江苏汇生电力装备有限公司员工丁建华曾任公司生产管理人员，已于2017年7月离职。虽江苏汇生电力装备有限公司不属于法定关联方，基于谨慎性原则，公司将江苏汇生电力装备有限公司比照关联交易进行披露。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：姚建生

住所：江苏省南通市如皋市如城镇

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 3、自然人

姓名：冒松兰

住所：江苏省南通市如皋市如城镇

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 4、自然人

姓名：姚栋宇

住所：江苏省南通市如皋市如城镇

关联关系：实际控制人之子，副总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

报告期内，公司与关联方进行的交易是因正常生产经营活动而产生的，遵循公平、公正的原则，公司与关联方发生的关联交易定价公允、合理

### （二）交易定价的公允性

公司报告期内发生的关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度相关规定履行了相应的审批程序，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议具体内容以签署协议为准。

#### 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

上述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。

上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### （二）本次关联交易存在的风险

报告期内的关联交易符合公司当时经营发展的实际需要，有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司正常经营与及财务产生任何不利影响。

#### 六、备查文件目录

《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《江苏天南电力股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025年3月27日

