

证券代码：873594 证券简称：申传电气 主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司
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	电池管理系统及配件等	25,000,000	851,900	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品和劳务	50,000,000	0	新开展业务合作
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				
合计	-	75,000,000	851,900	-

（二） 基本情况

公司及子公司因业务发展需要，预计 2025 年与度惠州亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）及其控制主体发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务的日常交易金

额不超过 2500 万元、与上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）及其控制主体发生出售产品、商品、提供劳务的日常关联交易金额不超过 5,000 万元。

惠州市亿能电子有限公司基本信息如下：

公司名称	惠州市亿能电子有限公司
住所	惠州市仲恺高新区惠风东二路 40 号
注册资本	59,600,500 元
成立日期	2006 年 4 月 20 日
主营业务	一般项目：电池制造；电池销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车电附件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备修理；非居住房地产租赁；园区管理服务；货物进出口。（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）
法定代表人	石良希
控股股东名称	石良希
实际控制人名称	石良希
关联关系	公司董事、实际控制人任职/控制的公司

上海创力集团股份有限公司基本信息如下：

公司名称	上海创力集团股份有限公司
住所	上海市青浦区新康路 889 号
注册资本	650,760,000 元
成立日期	2003 年 9 月 27 日
主营业务	一般项目：矿山设备及配件、工程设备及配件、电气自动化设备及配件的开发、生产、销售；国内贸易（除专项规定），物业管理，

	机电设备领域内的四技服务， 自有设备租赁， 自有房屋租赁，机械设备的安装、维修业务。（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：货物进出口；技术进出口。（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	石良希
控股股东名称	中煤机械集团股份有限公司
实际控制人名称	石良希
关联关系	公司控股股东、公司董事及实际控制人任职/控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日第五届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事石良希、张世洪、王天东为本议案的关联方，回避表决。

（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

公司与关联方的上述关联交易定价根据市场定价为原则，双方协商定价。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公允，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次日常性关联交易的预计主要为 2025 年我公司与亿能电子及其控制主体、创力集团及其控制主体日常性往来，包括采购原材料、接受劳务、出售产品等，具体以实际发生的订单及协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

六、 备查文件目录

《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日