

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

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	原材料、水电费等	13,000,000.00	9,347,245.29	预计 2025 年销售收入增加，对应采购的原材料及水电费增加
出售产品、商品、提供劳务	绝缘器件、充电桩	1,500,000.00	5,491,504.61	上期金额较大主要系关联销售变压器，公司已剥离变压器业务，故预计 2025 年发生额降低。
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	厂房和办公楼租赁	5,504,761.90	5,152,380.95	
合计	-	20,004,761.90	19,991,130.85	-

（二） 基本情况

1、浙江金凤凰电气有限公司

注册资本	1,048.5842 万美元
法定代表人	章银龙

企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
注册地址	绍兴市上虞区经济开发区东山路
成立日期	2002-03-28
主营业务	股权投资、厂房租赁
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	厂房和办公楼租赁及水电费
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

2、绍兴上虞科成贸易有限公司

注册资本	50.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 188 号
成立日期	2008-06-24
主营业务	零配件、材料的销售
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	采购原材料等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

3、浙江泰伦电力设备有限公司

注册资本	7,000.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省湖州市敬业路 988 号
成立日期	1995-09-11
主营业务	开关柜的生产和销售
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售绝缘器件、变压器等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

4、浙江泰伦电力电器有限公司

注册资本	1,200.00 万元
法定代表人	杨建君
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省湖州市敬业路 988 号
成立日期	2001-03-28
主营业务	避雷器、熔断器、断路器的生产和销售
实际控制人	章银龙

关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售绝缘器件等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

5、浙江钱江电力有限公司

注册资本	6,000.00 万元
法定代表人	龚焕洋
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路 429 号（住所申报）
成立日期	2012-10-10
主营业务	开关柜的生产和销售、电力工程施工
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售绝缘器件、变压器等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

6、绍兴金凤凰新能源科技有限公司

注册资本	100.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路 429 号（住所申报）
成立日期	2022-05-30
主营业务	电动汽车充电基础设施运营
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售充电桩等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第九次会议，审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，因本议案涉及全体董事，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公允价格。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年度日常关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2025 年度日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形，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

- 1、《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- 3、房屋租赁合同

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日