

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司
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	自宜昌泛海巨涛科技有限公司、宜昌市鸿锦科技有限公司、宜昌锶贤工贸有限公司、宜昌森川科技有限公司、宜昌润朗科技有限公司采购商品、接受劳务	15,000,000.00	417,748.67	根据公司经营需要
出售产品、商品、提供劳务	自宜昌泛海巨涛科技有限公司、宜昌市鸿锦科技有限公司、宜昌锶贤工贸有限公司、宜昌森川科技有限公司、宜昌润朗科技有限公司销售商品、提供劳务	20,000,000.00	745,540.08	
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	1. 周林、周解为公司贷款提供无偿担保，预计金额为 20,000,000	50,000,000.00	7,821,713.14	

	2. 宜昌市鸿锦科技有限公司、宜昌森川科技有限公司、宜昌泛海巨涛科技有限公司、以及周解、周林为公司提供无息财务资助, 预计金额为 30,000,000			
合计	-	85,000,000.00	8,985,001.89	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌市鸿锦科技有限公司

注册资金：600 万

成立时间：2015 年 01 月 06 日

主营业务：各类起重机的干（稀）油脂集中润滑系统、门机智能防撞系统设计咨询、现场安装与调试

关联关系：为实际控制人控制的企业

2. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌森川科技有限公司

注册资金：1000 万

成立时间：2020 年 05 月 08 日

主营业务：环保产品、监控、涂料、电气产品等销售。

关联关系：为实际控制人控制的企业

3. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌泛海巨涛科技有限公司

注册资金：2000 万

成立时间：2010 年 07 月 02 日

主营业务：视频监控系统的研发和销售等

关联关系：实际控制人配偶控制的企业

4. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌锶贤工贸有限公司

注册资金：200 万

成立时间：2008 年 04 月 17 日

主营业务：专业定制各类职业装、劳保工服、校服等生产销售

关联关系：实际控制人配偶控制的企业

5. 法人及其他经济组织

公司名称：湖北叁生缘文化传媒有限公司

注册资金：100 万

成立时间：2020 年 01 月 14 日

主营业务：广播、电视、电影和录音制作业

关联关系：实际控制人近亲属控制的企业

6. 法人及其他经济组织

公司名称：宜昌华佑重型机械有限公司

注册资金：1000 万

成立时间：2024 年 09 月 30 日

主营业务：斗轮机、皮带机、刮板机、堆取料机 etc 通用设备制造

关联关系：实际控制人近亲属控制的企业

7. 自然人

周解，男，汉族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 10 月 20 日至今，担任宜昌凯诺电气股份有限公司董事，为公司实际控制人。

周林，男，汉族，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2020 年 10 月 20 日至今，担任宜昌凯诺电气股份有限公司董事，为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2025

年公司日常性关联交易的议案》，董事会表决结果如下：表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票。因董事周解、周林、魏明龙与本议案存在关联关系，故三人回避表决。

根据《公司章程》的规定，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

本公司与关联人之间发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整。

（二）交易定价的公允性

关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整，价格公允。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届董事会第三次会议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日