

证券代码：870614

证券简称：精通电力

主办券商：恒泰长财证券

精通电力股份有限公司

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	售电渠道费用	5,000,000.00	6,368,900.50	
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	2,000,000.00	0	根据公司业务发展的需要预计，向关联方增加劳务提供。
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	-	7,000,000.00		-

（二）基本情况

1、关联交易预计情况

序号	关联方	交易内容	2025 年预计发生金额（万元）
----	-----	------	------------------

1	沈阳电电科技有限公司	售电渠道费用	500
2	辽宁精通设备制造有限公司	提供劳务	200
3	合计		700

2、关联方基本情况

（1）名称：沈阳电电科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 258 号腾飞大厦 521

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 258 号腾飞大厦 521

注册资本：266.8 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，企业管理，企业管理咨询，物业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），广告设计、代理，广告发布，广告制作，品牌管理，电力设施器材销售，会议及展览服务，互联网安全服务，互联网数据服务，网络技术服务，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务（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）

法定代表人：徐荣涛

控股股东：徐荣涛

实际控制人：徐荣涛

关联关系：徐荣涛系公司全资子公司安贝信法人兼总经理

（2）名称：辽宁精通设备制造有限公司

住所：沈阳经济技术开发区八号路 9 甲 1 号

注册地址：沈阳经济技术开发区八号路 9 甲 1 号

注册资本：90 万元

主营业务：输配电设备,高、低压成套开关及控制设备制造；预装式变电站、变压器设计、制造、销售及技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

法定代表人：张玲

控股股东：张玲

实际控制人：甘茂田

关联关系：甘茂田系公司实控人甘戈父亲

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于预计公司 2025 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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日常经营性关联交易属于正常的商业行为，在实际进行交易时，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素，给予公允合理的定价。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易具有客观的合理性和必要性，为公司业务发展及生产经营所需。

以上关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《精通电力股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《精通电力股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

精通电力股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日