

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司关联交易公告（补发）

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

河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年天泰隆科技有限公司向公司控股子公司河南泰隆工程技术有限公司销售商品1,990,500元，公司向北京天泰隆科技有限公司提供系统设计服务336,000元，以上交易主要是因公司业务需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月29日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

回避表决情况：关联董事王红刚先生，因存在关联关系，根据公司章程回避表决。

本议案无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：北京天泰隆科技有限公司

住所：北京市丰台区西四环南路46号5层608-4

注册地址：北京市丰台区西四环南路 46 号 5 层 608-4

注册资本：780 万元

主营业务：技术推广；计算机系统服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1:5 以上的云计算数据中心除外）；销售电气机械、仪器仪表、电子产品、通用设备。

法定代表人：张小雪

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

关联关系：北京天泰隆科技有限公司的股东李秀勤为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王红刚的母亲。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，交易价格系按市场定价原则确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

和关联方北京天泰隆科技有限公司的交易严格按照市场交易价格定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定，对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场定价原则确定，不存在重大经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营及财务状况无重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2025年4月29日