

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

关于预计 2025 年度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	购买原材料、产品、接受劳务	2,000,000	1,990,500	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务。	3,000,000	336,000	
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	-	5,000,000	2,326,500	-

(二) 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

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张小雪

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。

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

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

该议案已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。关联董事王红刚回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

根据《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，需经董事会审议通过后将该交易提交股东大会审议。公司 2024 年的审计总资产是 186,667,831.53 万元，审计总资产的 5%是 933.34 万元，审计总资产的 30%是 5600 万元，预计 2025 年发生金额为 500 万元，未达到上述规定的金额，因此该议案无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

上述预计的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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务的需要，予以签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务及稳定经营中的正常交易，是合理且必要的。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

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