

证券代码：838598 证券简称：阳东电瓷 主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
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	采购燃气、货物、粮油、工程服务等	10,000,000	8,734,004.47	
出售产品、商品、提供劳务	出售货物、转售电力等	2,000,000	692,415.04	
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	厂房租赁	100,000	98,073.40	
合计	-	12,100,000	9,524,492.91	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
湖南阳东生	叁仟万	湖南醴陵	有限责任公司	李蔚霞	许可项目：生物质燃气生产和供

物洁能科技有限公司	元整	经济开发区东富工业园三电产业园	司（自然人投资或控股的法人独资）		应；肥料生产一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用，农林废弃物资源化无害化利用技术研发，生物有机肥料研发
湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司	玖仟陆佰万元整	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道12号	有限责任公司（自然人投资或控股）	黎江文	电力电瓷电器产品及附件加工销售
湖南兑兑糖环保有限公司	贰佰万元整	醴陵市阳三石街道阳东村洲上组	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	周彤	废弃资源回收，废弃资源处理，农副产品生产及销售
湖南笔明精密机械有限公司	伍佰万元整	醴陵市阳三石街道阳东社区洲上组	有限责任公司（自然人投资或控股）	陈明干	厂房租赁，转售水、电、天然气
醴陵市佳鹏陶瓷原料有限公司	壹拾万元整	湖南省株洲市醴陵市仙岳山街道财源塔社区凤凰街14号	有限责任公司（自然人独资）	程鹏	陶瓷原料、陶瓷颜料、化工原料（不含易燃易爆有毒品）加工及销售
湖南阳东磁电股份有限公司	叁仟万元整	湖南省株洲市醴陵市经济开发区东富工业园三电产业园	有限责任公司（自然人独资）	李蔚霞	生物质能源、电瓷电器、新材料及微波技术开发与运用服务、资产管理服务、投资管理服务、商务信息咨询
醴陵市明强电瓷电器有限公司	贰仟万元整	醴陵市阳三石街道办事处立三村建新组	有限责任公司（自然人独资）	张建中	电瓷生产及销售
醴陵市聚领包装材料有限公司	壹佰万元整	湖南省株洲市醴陵市嘉树镇玉茶村新屋组6号	有限责任公司（自然人独资）	许志伟	一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
醴陵市时空印刷厂（普通合伙）	伍拾万元整	醴陵市力生瓷厂内	有限责任公司（自然人独资）	刘文生	其它印刷品印刷；广告设计、制作安装；打印复印；电脑耗材、办公用品销售。（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）
醴陵市青云	贰拾万	醴陵市烈	有限责任公司	刘建伟	高低压电瓷电器、电瓷附件胶装

电力器材厂（普通合伙）	元整	士塔三刀石	司（自然人独资）		销售。
湖南省醴陵市万利来电瓷电器有限公司	伍仟壹佰万元整	湖南醴陵经济开发区艺瓷路旁	有限责任公司（自然人独资）	曹剑平	特种陶瓷制品制造；瓷绝缘子、复合绝缘子、玻璃绝缘子、配电自动化终端、一二次融合成套柱式断路器、一二次融合成套柱上负荷开关、一二次融合成套环网箱、电力电瓷电器产品及附件的生产、销售。
醴陵市希望烟花贸易有限公司	叁仟万元整	醴陵市阳三石街道阳东社区洲上组阳东磁电办公楼一楼	有限责任公司（自然人投资或控股）	周彤	许可项目：烟花爆竹批发 一般项目：玩具、纸制品制造销售、日用百货销售等

2、关联方关系

湖南阳东生物洁能科技有限公司（以下简称“阳东洁能”）为公司控股股东湖南阳东磁电股份有限公司（以下简称“阳东磁电”）的全资子公司，与公司为同一控制下的关系。湖南兑兑糖环保有限公司（以下简称“兑兑糖”）为公司控股股东湖南阳东磁电股份有限公司（以下简称“阳东磁电”）的全资子公司，与公司为同一控制下的关系。湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司（以下简称“湘瑞电力”）第二大股东李伟陵为公司实际控制人李蔚霞之侄女，同时李伟陵持有公司控股股东阳东磁电3.32%的股份，湘瑞电力第一大股东黎江文为其配偶；湘瑞电力为公司控股股东、实际控制人影响的企业。湖南笔明精密机械有限公司为公司控股股东湖南阳东磁电股份有限公司的全资子公司湖南阳东微波科技有限公司的参股公司。醴陵市佳鹏陶瓷原料有限公司为公司董事兼副总经理金永忠之配偶的侄子程鹏持有该公司100%股权，担任执行董事、经理、法定代表人。湖南阳东磁电股份有限公司为公司控股股东。醴陵市明强电瓷电器有限公司为李鑫之舅舅张建中持有该公司25%股份，并担任该公司的执行董事、法定代表人；李鑫之表兄弟姐妹张磊、刘双、李发各持有该公司25%股权。醴陵市聚领包装材料有限公司为李启建之配偶的姐姐周南持有该公司50%股权，担任该公司监事。醴陵市时空印刷厂（普通合伙）为金光箭之配偶的弟弟张奎璋持有该公司40%股权，担任该公司合伙人。醴陵市青云电力器材厂（普通合伙）为董事兼总经理李志群之配偶的哥哥刘建伟及嫂子张淑珍，各持有50%股权，刘建伟担任执行事务合伙人。湖南省醴陵市万利来电瓷电器有限公司为李启高之妹的女儿黎智涵持有该公司92.5%股权。醴陵市希望烟花贸易有限公司为公司控股股东湖南阳东磁电股份有限公司的参股子公司，阳东磁电持股35%，公司实际控制人李蔚霞之儿媳周彤持股25%并担任法定代表人。

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九次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司经营发展所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日