

证券代码：874774

证券简称：里得科技

主办券商：开源证券

武汉里得电力科技股份有限公司

关于确认公司最近三年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，现对公司 2022 年 1 月 1 日年至 2024 年 12 月 31 日期间发生的关联交易情况进行再次确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司 2022 年至 2024 年关联交易的议案》。董事王颂锋、周跃、兰山、肖昊来、葛建军、罗飞、阮江军对本议案回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事罗飞、阮江军、虞锋对本项议案发表了同意提交股东大会的独立意见。

（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：许继三铃专用汽车有限公司

住所：随县经济开发区
注册地址：随县经济开发区
注册资本：9000 万人民币
主营业务：配网不停电作业专用车辆生产
法定代表人：郭红起
控股股东：许继集团有限公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
关联关系：公司参股公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京旭锐达电力科技有限公司
住所：北京市房山区广阳中路 1 号院一区甲 7 号 1 层 101-E369
注册地址：北京市房山区广阳中路 1 号院一区甲 7 号 1 层 101-E369
注册资本：500 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；机械设备研发；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；会议及展览服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；通信设备销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；交通及公共管理用标牌销售；电气设备销售；机械设备销售；家用电器销售；日用家电零售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；仪器仪表销售。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：范莹
控股股东：范莹
实际控制人：范莹

关联关系：原核心技术人员胡荣强配偶范莹控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王颂锋

住所：武汉市汉阳区东风大道 59 号金桥太子湖 1 号 11 栋 1-309 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：曾莉莉

住所：武汉市汉阳区东风大道 59 号金桥太子湖 1 号 11 栋 1-309 室

关联关系：公司实控人王颂锋的妻子

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：常士新

住所：湖北省荆门市东宝区象山大道 27 号

关联关系：公司实控人王颂锋的父亲

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：周跃

住所：武汉市汉阳区夹河路 5 号 1 栋 2 单元 11 楼 1102 室

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：姚庆华

住所：武汉市江岸区江大路 39-2 号 4 楼 2 号

关联关系：公司董事、副总经理周跃配偶的父亲

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）关联采购

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
许继三铃专用汽车有限公司	购买车辆、上装及外协加工服务	679.97	493.37	7,008.91

（2）关联销售

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
许继三铃专用汽车有限公司	销售商品	2,020.20	510.18	2,536.77
北京旭锐达电力科技有限公司	销售商品		15.51	

(3) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	286.84	279.91	298.81

2、关联担保

单位：万元

担保方	担保对象	担保金额 (万元)	担保期间	担保 类型	责任 类型	是否 履行 必要 决策 程序
王颂锋	里得科技	6,600.00	2018.01.08- 2023.01.07	保证	连带	是
王颂锋	里得科技	2,000.00	2019.10.30- 2022.10.14	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	400.00	2020.07.04- 2022.07.03	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	500.00	2019.07.05- 2022.07.03	保证	连带	是
王颂锋	里得科技	1,000.00	2020.02.03- 2022.02.02	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	2,500.00	2019.03.27- 2025.12.26	保证	连带	是
常士新	里得科技	535.16	2020.01.15- 2022.01.14	抵押	连带	是
周跃	里得科技	171.78	2020.01.15- 2022.01.14	抵押	连带	是

姚庆华	里得科技	183.80	2020.02.03- 2022.02.02	抵押	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	4,000.00	2021.05.25- 2024.05.09	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	400.00	2022.08.29- 2024.08.28	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	2,400.00	2020.09.29- 2025.09.24	保证	连带	是
王颂锋	立世达	200.00	2022.06.28- 2024.06.27	保证	连带	是
常士新	里得科技	764.52	2022.05.10- 2024.05.09	抵押	连带	是
周跃	里得科技	245.40	2022.05.10- 2024.05.09	抵押	连带	是
王颂锋	里得科技	2,000.00	2022.04.11- 2024.04.10	保证	连带	是
王颂锋	里得科技	4,300.00	2022.12.26- 2026.02.23	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	3,000.00	2023.07.24- 2026.07.23	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	400.00	2024.03.16- 2027.03.15	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	6,000.00	2023.12.18- 2026.12.17	保证	连带	是
王颂锋、曾莉莉	里得科技	4,000.00	2023.05.12- 2027.05.09	保证	连带	是

3、偶发性关联交易

无。

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

上述关联交易为公司业务发展需要，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《武汉里得电力科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

武汉里得电力科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日