

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确认关联交易的公告

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

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2022 年度、2023 年度及 2024 年度与关联方发生的关联交易情况进行确认，金额单位均为万元，具体内容如下：

1、经常性关联交易

（1）关联采购情况

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
湖南阳东生物洁能科技有限公司	生物质燃气	253.41	177.35	137.45
醴陵市佳鹏陶瓷原料有限公司	包装物、原材料等	181.09	72.59	-
醴陵市明强电瓷电器有限公司	穿墙套管、少量棒形支柱	130.08	138.14	92.02
湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司	输电线路用柱式绝缘子	79.58	158.56	-
醴陵市聚领包装材料有限公司	包装用泡沫	6.97	2.81	-
醴陵市时空印刷厂（普通合伙）	印刷品、标识牌	1.92	0.41	-
醴陵市青云电力器材厂（普通合伙）	变配电用支柱绝缘子	6.55	16.23	18.83
湖南阳东磁电股份有限公司	餐饮服务等	171.63	153.09	124.17

湖南兑兑糖环保有限公司	粮、油等	96.30	108.66	97.85
-------------	------	-------	--------	-------

(2) 关联销售情况

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
醴陵市明强电瓷电器有限公司	变配电用支柱绝缘子	54.28	63.24	116.75

(3) 关联租赁情况

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
湖南笔明精密机械有限公司	厂房租赁	8.81	8.81	7.34
醴陵湘旺食品制造有限公司	厂房租赁	1.00	0.33	-

2、偶发性关联交易

(1) 关联采购情况

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
湖南阳东微波科技有限公司	隧道窑维修设计服务	26.03	-	-
	窑炉及管道升级改造服务	-	115.04	-
湖南笔明精密机械有限公司	机械加工	1.49	-	-
湖南阳东磁电股份有限公司	施工管理服务	90.00	10.00	-

(2) 关联销售情况

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司	变配电用支柱绝缘子、变配电用空心套管	12.54	-	-
	法兰	-	9.42	-
湖南省醴陵市万利来电瓷电器有限公司	输电线路用柱式绝缘子	2.42	-	-
醴陵市明强电瓷电器有限公司	法兰		0.12	-
醴陵市青云电力器材厂（普通合伙）	变配电用支柱绝缘子		0.96	2.41

(3) 关联方借款

由于资金周转与日常生产经营需要，公司于 2024 年共向关联自然人程淑彬借入资金 210 万元，本次借款为无偿借款。截至 2024 年末，公司已归还 130 万元。程淑彬为公司董事、副总经理金永忠之配偶。

（4）资产转让

关联方	关联交易内容	交易类型	生效时间
阳东微波	无偿向阳东电瓷转让专利	资产转让	2024 年 3 月
阳东磁电	无偿向阳东电瓷转让专利	资产转让	2024 年 2 月

阳东磁电于 2024 年 2 月 2 日无偿向阳东电瓷转让一项其与阳东洁能共有的专利，名称为一种生物质气化装置（专利号 ZL202110744641.8）；

阳东微波于 2024 年 2 月 2 日无偿向阳东电瓷转让四项其与阳东洁能共有的专利，一种布料下料装置及生物质气化炉（专利号 ZL201711351535.3）、一种布料下料装置及生物质气化炉（专利号 ZL201711349323.1）、生物质料转化为生物能源装置（专利号 ZL201410392134.2）、一种生物质气化方法及装置（专利号 ZL201711351470.2）；

3、关键管理人员薪酬

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	380.12	349.54	199.72

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于确认关联交易的议案》，6 名非独立董事均为关联方均回避表决，3 名独立董事发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（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：醴陵市明强电瓷电器有限公司
住所：醴陵市阳三石街道办事处立三村建新组
注册地址：醴陵市阳三石街道办事处立三村建新组
注册资本：2000 万人民币
主营业务：电瓷生产及销售
法定代表人：张建中
控股股东：无
实际控制人：张建中、张磊、刘双、李发
关联关系：实际控制人的一致行动人李鑫的舅舅以及表兄弟控制的企业。
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南阳东生物洁能科技有限公司
住所：湖南醴陵经济开发区东富工业园三电产业园
注册地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园三电产业园
注册资本：3000 万人民币
主营业务：生物质燃气生产和供应
法定代表人：李蔚霞
控股股东：湖南阳东磁电股份有限公司
实际控制人：李蔚霞
关联关系：控股股东控制的其他企业
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南兑兑糖环保有限公司
住所：醴陵市阳三石街道阳东村洲上组
注册地址：醴陵市阳三石街道阳东村洲上组
注册资本：200 万人民币

主营业务：再生资源回收；农产品的生产、销售等

法定代表人：周彤

控股股东：湖南阳东磁电股份有限公司

实际控制人：李蔚霞

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：湖南省醴陵市湘瑞电力电器有限公司

住所：湖南醴陵经济开发区瓷谷大道 12 号

注册地址：湖南醴陵经济开发区瓷谷大道 12 号

注册资本：9600 万人民币

主营业务：电力电瓷电器产品及附件加工销售

法定代表人：黎江文

控股股东：黎江文、李伟陵

实际控制人：黎江文、李伟陵

关联关系：董事李启高之妹李伟陵、妹夫黎江文实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：醴陵市青云电力器材厂（普通合伙）

住所：醴陵市烈士塔三刀石

注册地址：醴陵市烈士塔三刀石

注册资本：20 万人民币

主营业务：高低压电瓷电器、电瓷附件胶装销售

法定代表人：刘建伟

控股股东：刘建伟、张淑珍

实际控制人：刘建伟、张淑珍

关联关系：总经理李志群的配偶的哥哥和嫂子控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：湖南阳东磁电股份有限公司

住所：湖南省株洲市醴陵市阳三石街道办事处阳东社区

注册地址：湖南省株洲市醴陵市经济开发区东富工业园三电产业园

注册资本：3000 万人民币

主营业务：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

法定代表人：李蔚霞

控股股东：无

实际控制人：李蔚霞

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：醴陵市佳鹏陶瓷原料有限公司

住所：湖南省株洲市醴陵市仙岳山街道财源塔社区凤凰街 14 号

注册地址：湖南省株洲市醴陵市仙岳山街道财源塔社区凤凰街 14 号

注册资本：10 万人民币

主营业务：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

法定代表人：程鹏

控股股东：程鹏

实际控制人：程鹏

关联关系：董事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

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：醴陵市聚领包装材料有限公司

住所：湖南省株洲市醴陵市嘉树镇玉茶村新屋组 6 号

注册地址：湖南省株洲市醴陵市嘉树镇玉茶村新屋组 6 号

注册资本：100 万人民币

主营业务：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售

法定代表人：许志伟

控股股东：无

实际控制人：许志伟、周南

关联关系：实际控制人的一致行动人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

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：醴陵市时空印刷厂（普通合伙）

住所：醴陵市力生瓷厂内

注册地址：醴陵市力生瓷厂内

注册资本：50 万人民币

主营业务：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

法定代表人：刘文生

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：董事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

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：湖南省醴陵市万利来电瓷电器有限公司

住所：湖南醴陵经济开发区艺瓷路旁

注册地址：湖南醴陵经济开发区艺瓷路旁

注册资本：5100 万人民币

主营业务：特种陶瓷制品制造等

法定代表人：曹剑平

控股股东：黎江文、李伟陵

实际控制人：黎江文、李伟陵

关联关系：李启高之妹李伟陵的女儿黎智涵持有该公司 92.5%股权

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：湖南阳东微波科技有限公司

住所：醴陵市阳三石办事处阳东村

注册地址：醴陵市阳三石办事处阳东村

注册资本：500 万人民币

主营业务：微波加热设备、微波裂解设备、轨道交通设备、工程机械、散热器的设计、制造及销售；微波技术开发及节能技术服务

法定代表人：李蔚霞

控股股东：湖南阳东磁电股份有限公司

实际控制人：李蔚霞

关联关系：控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：湖南笔明精密机械有限公司

住所：湖南省株洲市醴陵市阳三石街道阳东社区洲上组

注册地址：湖南省株洲市醴陵市阳三石街道阳东社区洲上组

注册资本：500 万人民币

主营业务：精密机械设备、自动化设备的研发、生产、销售等

法定代表人：陈明干

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：湖南阳东微波科技有限公司持有该公司 33%股权

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：醴陵湘旺食品制造有限公司

住所：醴陵市来龙门街道中和街 188 号

注册地址：醴陵市来龙门街道中和街 188 号

注册资本：50 万人民币

主营业务：食用香精的生产和销售；茶叶及相关制品的生产和销售

法定代表人：程俊

控股股东：程俊

实际控制人：程俊

关联关系：董事金永忠之配偶程淑彬持有该公司 33.34%股权。

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、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执

行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易系公司经营所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司经营所需，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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年6月9日