

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2025-033

苏文电能科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营和业务发展的需要，苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司预计 2025 年度将与关联人江苏新运微电网有限公司、江苏宁淮新能源科技有限公司发生不超过人民币 2,200.00 万元的日常关联交易，关联交易主要内容为购销商品和服务。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案关联董事张建宏回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议及独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司全体独立董事一致表决通过。

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

2025 年预计公司及全资子公司与关联人发生的日常关联交易总金额为不超过人民币 2,200.00 万元，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售	江苏新运微电网有限公司	提供电力工程建设服务、电力咨询设计服务、销售设备	市场价格	20,000,000.00	7,001,622.02	10,783,870.06
	江苏宁淮新能源科技有限公司	提供电力工程建设服务	市场价格	2,000,000.00	247,647.13	0
合计				22,000,000.00	7,249,269.15	10,783,870.06

注 1：上述金额为预计订单金额，该事项对公司财务报表的影响以最终根据会计准则相关处理为准。

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售	江苏新运微电网有限公司	提供电力工程建设服务	9,919,533.77	-	0.75%	-	
		设备销售	864,336.29	-	0.23%	-	
合计			10,783,870.06	-			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江苏新运微电网有限公司

1. 关联方基本情况

公司名称：江苏新运微电网有限公司

统一社会信用代码：91320400MADKXL8FX1

注册资本：10000.00 万元人民币

法定代表人：刘骏

成立日期：2024 年 05 月 29 日

注册地址：江苏省常州市钟楼区灯市路 130 号

经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；工程

管理服务；对外承包工程；办公服务；网络技术服务；信息系统集成服务；电气设备修理；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能控制系统集成；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为 7,416.62 万元，净资产为 4,967.26 万元，2025 年半年度实现营业收入 193.39 万元，净利润 38.80 万元。

2. 与本公司的关联关系

江苏新运微电网有限公司为公司的联营企业，公司现任董事张建宏为江苏新运微电网有限公司董事。

3. 履约能力分析

江苏新运微电网有限公司依法存续且经营正常，资信状况良好，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形，未被列为失信被执行人。

（二）江苏宁淮新能源科技有限公司

1. 关联方基本情况

公司名称：江苏宁淮新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91320830MACTYTGB1M

注册资本：1000.00 万元人民币

法定代表人：朱衔华

成立日期：2023 年 08 月 10 日

注册地址：江苏省淮安市盱眙县黄花塘镇宁淮智能制造产业园南山大道 1 号同创新城 4 号楼 117 室

经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；热力生产和供应；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；电动汽车充电基础设施运营（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）

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，总资产为 1,383.71 万元，净资产为 1,078.24 万元，2025 年半年度实现营业收入 70.90 万元，净利润 6.58 万元。

2. 与本公司的关联关系

江苏宁淮新能源科技有限公司为公司的合营企业，公司副总经理、董事会秘书、财务总监张子健为江苏宁淮新能源科技有限公司董事。

3. 履约能力分析

江苏宁淮新能源科技有限公司依法存续且经营正常，资信状况良好，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形，未被列为失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的额度范围内，按照业务实际开展情况与关联方签署具体的关联交易协议或合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易属于公司的日常经营事项，交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司及全资子公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

五、履行的审批程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

独立董事认为：本次关联交易属于公司的日常经营事项，交易参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，我们一致同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司审计委员会召开第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

审计委员会认为：本次关联交易属于公司的日常经营事项，交易定价合理、公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的独立性，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，我们一致同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：本次关联交易属于公司的日常经营事项，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的独立性，我们一致同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

4、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会认为：本次关联交易属于公司的日常经营事项，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司股东特别是

中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的独立性，我们一致同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日