

许继电气股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

根据许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年 1-10 月已发生日常关联交易金额的统计分析及对 2025 年 11-12 月关联交易的预计，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关要求，需要调整 2025 年度日常关联交易的预计金额。2025 年度日常关联交易由 57.05 亿元下调为 28.5 亿元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	调整后 2025 年度预计发生金额	原 2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月发生额
采购产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	52,400.00	232,000.00	23,393.53
	其中：许继集团有限公司	市场定价	9,000.00	31,000.00	1,843.97
	福州天宇电气股份有限公司	市场定价	7,000.00	46,000.00	2,737.57
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	9,000.00	70,000.00	3,228.36
	福州许继电气有限公司	市场定价	6,200.00	12,000.00	4,965.62
	北京许继数字电力技术有限公司	市场定价	6,400.00	24,000.00	2,817.80
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	14,800.00	49,000.00	7,800.21
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	107,500.00	208,000.00	76,798.03
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	10,000.00	60,000.00	3,241.89

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	调整后 2025 年度预计发生金额	原 2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月发生额
	平高集团有限公司	市场定价	7,000.00	-	6,374.80
	中国电气装备集团供应链科技有限公司	市场定价	69,500.00	90,000.00	53,389.05
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	21,000.00	58,000.00	13,792.28
	小计		159,900.00	440,000.00	100,191.56
销售产品及服务	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	68,200.00	72,500.00	48,122.94
	其中：许继集团有限公司	市场定价	32,500.00	35,000.00	22,140.51
	许继集团国际工程有限公司	市场定价	9,500.00	8,000.00	7,225.42
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	市场定价	6,200.00	8,000.00	3,896.23
	许继集团有限公司其他所属企业	市场定价	20,000.00	21,500.00	14,860.78
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	市场定价	51,600.00	53,000.00	38,690.97
	其中：许昌许继电科储能技术有限公司	市场定价	15,000.00	15,000.00	12,154.75
	山东电工时代能源科技有限公司	市场定价	12,000.00	14,000.00	7,392.80
	中国电气装备集团有限公司其他所属企业	市场定价	24,600.00	24,000.00	19,143.42
	小计		119,800.00	125,500.00	86,813.91
购买劳务及水电	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	800.00	500.00	548.45
	小计		800.00	500.00	548.45
接受租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	3,500.00	3,500.00	1,212.04
	小计		3,500.00	3,500.00	1,212.04
提供租赁等	许继集团有限公司及其所属企业	市场定价	900.00	1,000.00	326.20
	中国电气装备集团有限公司其他所属	市场定价	100.00	-	37.42

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	调整后 2025 年度预计发生金额	原 2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月发生额
	企业				
	小计		1,000.00	1,000.00	363.61
	合计		285,000.00	570,500.00	189,129.58

注：公司基于业务实质，涉及会计核算“净额法”确认收入的交易，对应的关联交易金额按净额列示。

公司 2025 年第四次独立董事专门会议、2025 年第七次董事会审计委员会会议审议通过该事项；公司九届三十二次董事会审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。5 名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对该议案进行了回避表决。

关于调整 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、关联方情况及关联关系

1. 中国电气装备集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：上海市静安区康宁路 328 号 1108 室

法定代表人：李洪凤

注册资本：人民币 3,000,000 万元

主营业务：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设

备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（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）

关联关系：本公司控股股东

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，中国电气装备总资产 1,715.73 亿元，净资产 764.53 亿元，2024 年实现营业收入 1,039.38 亿元，净利润 51.73 亿元。

信用情况：经查询，中国电气装备集团有限公司不是失信被执行人。

2. 许继集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号 3A 栋

法定代表人：韩书谟

注册资本：人民币 319,039.5 万元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；认证服务；建筑劳务分包（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）一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；数字技术服务；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；消防器材销售；消防技术服务；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；以自有资金从事投资活动；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；贸

易经纪（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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，许继集团有限公司总资产 133.18 亿元，净资产 2.96 亿元，2024 年实现营业收入 75.71 亿元，净利润 0.98 亿元。

信用情况：经查询，许继集团有限公司不是失信被执行人。

3. 平高集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街 39 号 3B 栋

法定代表人：孙继强

注册资本：人民币 391,031 万元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；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；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，平高集团有限公司总资产 153.75 亿元，净资产 15.25 亿元，2024 年实现营业收入 68.64 亿元，净利润 6.12 亿元。

信用情况：经查询，平高集团有限公司不是失信被执行人。

4. 中国电气装备集团供应链科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 1、2、3 号 6 层

法定代表人：马新征

注册资本：人民币 100,000 万元

主营业务：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（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）一般项目：招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特种设备销售；工程

管理服务。（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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，中国电气装备集团供应链科技有限公司总资产 56.72 亿元，净资产 11.33 亿元，2024 年实现营业收入 3.49 亿元，净利润 0.52 亿元。

信用情况：经查询，中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。

5. 许继集团国际工程有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：许昌市许继大道 1298 号

法定代表人：王鑫

注册资本：人民币 15,000 万元

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；餐饮服务；建设工程施工；建筑劳务分包（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）一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；翻译服务；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；集成电路芯片及产品销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；打字复印；图文设计制作；会议及展览服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，许继集团国际工程有限公司总资

产 2.77 亿元，净资产 0.87 亿元，2024 年实现营业收入 1.93 亿元，净利润 0.04 亿元。

信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。

6. 福州天宇电气股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号

法定代表人：张红彬

注册资本：人民币 32,790.72 万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，福州天宇电气股份有限公司总资产 18.70 亿元，净资产 4.16 亿元，2024 年实现营业收入 12.34 亿元，净利润 0.13 亿元。

信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。

7. 福州许继电气有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号生产调度中心 516 室

法定代表人：师军伟

注册资本：人民币 7,165.2777 万元

主营业务：一般项目：智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；电气设备销售；货物进出口。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，福州许继电气有限公司总资产 8.48 亿元，净资产 1.54 亿元，2024 年实现营业收入 9.92 亿元，净利润 0.45 亿元。

信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。

8. 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路 42 号

法定代表人：李贞

注册资本：人民币 2,900 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；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；储能技术服务；电池销售；蓄电池租赁；充电桩销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；计算机系统服务；信息系统集成服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网设备销售；工业工程设计服务；电气设备修理；机械设备租赁；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；通信设备销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造。（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：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产 12.24 亿元，净资产 0.53 亿元，2024 年实现营业收入 13.11 亿

元，净利润 0.14 亿元。

信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。

9. 许昌许继电科储能技术有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街 001 号

法定代表人：田志国

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；工程管理服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；对外承包工程（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包（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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，许昌许继电科储能技术有限公司总资产 20.84 亿元，净资产 1.16 亿元，2024 年实现营业收入 18.00 亿元，净利润 0.21 亿元。

信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。

10. 山东电工时代能源科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内

法定代表人：秦伟

注册资本：人民币 20,000 万元

主营业务：一般项目：合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；集中式快速充电站；特种设备销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；太阳能发电技术服务；软件销售；软件开发；认证咨询；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（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：特种设备制造；特种设备设计；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；认证服务；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计。（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）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，山东电工时代能源科技有限公司总资产 26.38 亿元，净资产 3.77 亿元，2024 年实现营业收入 22.34 亿元，净利润 1.20 亿元。

信用状况：经查询，山东电工时代能源科技有限公司不是失信被执行人。

11. 北京许继数字电力技术有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区信息路 5 号 1 号楼

法定代表人：田二胜

注册资本：人民币 3,000 万元

主营业务：一般项目：输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联

网技术服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；智能机器人销售；工业机器人销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；通用航空服务；检验检测服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，北京许继数字电力技术有限公司总资产 1.13 亿元，净资产 0.34 亿元，2024 年实现营业收入 0.70 亿元，净利润 0.03 亿元。

信用状况：经查询，北京许继数字电力技术有限公司不是失信被执行人。

履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。

2. 关联交易协议签署情况。公司与许继集团有限公司及其所属企业的关联交易事项依据公司与许继集团有限公司签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，公司与其他关联方的交易在履行相关销售采购程序后签署协议，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，发生采购产品及服务、销售产品及服务等类别的关联交易，上述交易是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。为提高运营效率、降低运营成本，公司与关联方发生提供租赁、接受租赁、购买劳务及水电等关联交易。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

1. 独立董事专门会议审议程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2. 审计委员会审议程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第七次董事会审计委员会，2 名关联董事胡四全先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司 3 名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

3. 董事会审议程序

公司于 2025 年 12 月 1 日召开九届三十二次董事会，公司 5 名关联董事李俊涛先生、胡四全先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了回避表决，公司 4 名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

六、备查文件

1. 公司九届三十二次董事会决议；
2. 公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3. 公司 2025 年第七次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日