

证券代码：871348

证券简称：森电电力

主办券商：英大证券

## 河南省森电电力设备股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告

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

河南省森电电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长沙森电精科电力技术有限公司拟以现金形式购买长沙精科电力技术有限公司相关资产。该笔交易尚未完成交割。

##### （二）表决和审议情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认2025年度关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东会审议。

##### （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：长沙精科电力技术有限公司

住所：长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园201房

注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路229号金泓园201房

注册资本：3300万元

主营业务：电气技术研发、高低压成套设备、高压电器元器件系列产品等

法定代表人：彭红海

控股股东：曾凡松

实际控制人：曾凡松

关联关系：公司根据实质重于形式的原则，补充确认长沙精科电力技术有限公司为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

因经营需要，公司 2025 年度向关联方长沙精科电力技术有限公司购买固定资产及无形资产，购买金额为人民币 5772.71 万元。

### 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

上述关联交易是本公司经营活动的正常所需，对公司收入增长有利，是合理且必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为，也不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件

《河南省森电电力设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南省森电电力设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日