

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	原材料、水电费等	12,000,000.00	9,153,213.50	预计 2026 年收入增加，对应水电费增加。
销售产品、商品、提供劳务	绝缘器件、绝缘材料、充电桩等	1,000,000.00	366,271.70	预计 2026 年销售充电桩增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	厂房和办公楼租赁	5,885,714.29	5,504,761.90	
合计	-	18,885,714.29	15,024,247.10	-

(二) 基本情况

1、浙江金凤凰电气有限公司

注册资本	1,048.5842 万美元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)

注册地址	绍兴市上虞区经济开发区东山路
成立日期	2002-03-28
主营业务	股权投资、厂房租赁
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	厂房和办公楼租赁及水电费
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

2、绍兴上虞科成贸易有限公司

注册资本	50.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 188 号
成立日期	2008-06-24
主营业务	零配件、材料的销售
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	采购原材料等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

3、浙江泰伦电力设备有限公司

注册资本	7,000.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省湖州市敬业路 988 号
成立日期	1995-09-11
主营业务	开关柜的生产和销售
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售绝缘器件、变压器等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

4、浙江泰伦电力电器有限公司

注册资本	1,200.00 万元
法定代表人	杨建君
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省湖州市敬业路 988 号
成立日期	2001-03-28
主营业务	避雷器、熔断器、断路器的生产和销售
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司

交易内容	销售绝缘器件等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

5、浙江钱江电力有限公司

注册资本	6,000.00 万元
法定代表人	龚焕洋
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路 429 号（住所申报）
成立日期	2012-10-10
主营业务	开关柜的生产和销售、电力工程施工
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售绝缘器件、变压器等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

6、绍兴金凤凰新能源科技有限公司

注册资本	100.00 万元
法定代表人	章银龙
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省绍兴市上虞区百官街道山阴路 429 号（住所申报）
成立日期	2022-05-30
主营业务	电动汽车充电基础设施运营
实际控制人	章银龙
关联关系	本公司控股股东、实际控制人之一章银龙实际控制的公司
交易内容	销售充电桩等
履约能力	该关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力良好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，在审议本议案时非关联董事不足三人，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公允价格。

(二) 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2026 年度日常关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2026 年度日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

- 1、《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- 3、房屋租赁合同

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日