

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

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	向关联方采购电子元器件、半成品等原材料	12,000,000	728,950.53	预计业务量增加
销售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、变压器、充电桩等电气成套设备	50,000,000	0	预计业务量增加
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				
合计	-	62,000,000	728,950.53	-

(二) 基本情况

关联交易 1:

名称：孝感先源电力有限责任公司

注册地址：湖北省孝感市新桥路 1 号市民之家四楼东二区 4090 办公室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐高

注册资本：8000（万元）

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造，光伏设备及元器件制造，输配电及控制设备制造，电力电子元器件制造，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械电气设备销售，发电机及发电机组销售，配电开关控制设备销售，电工仪器仪表销售，电气设备销售，电力设施器材销售，电线、电缆经营，新能源原动设备销售，配电开关控制设备研发，合同能源管理，节能管理服务，电力电子元器件销售，信息系统运行维护服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，充电桩销售，智能输配电及控制设备销售，软件开发，输变配电监测控制设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，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），施工专业作业。（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：湖北东明电气股份有限公司的全资子公司宜昌市东明科技开发有限公司，持有孝感先源电力有限责任公司 5%的股份。

交易内容：2026 年拟向关联方孝感先源电力有限责任公司采购原材料 1000 万元，拟向关联方孝感先源电力有限责任公司销售输配电控制设备 2000 万元。

关联交易 2：

名称：湖北腾明智能电气有限公司

注册地址：枝江市仙女镇仙女三路电子信息产业园 C1#、C2#

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李建

注册资本：5468（万元）

经营范围：电能计量箱、电工仪器仪表、配网自动化设备、智能终端设备、通信设备、低压电气设备、电子元器件、智能家庭消费设备、仪器仪表、照明器具、电子产品、安

防产品（不含须许可事项）、工业自动控制系统装置制造及销售（以上均不含特种设备）；从事智能科技、网络科技、物联网科技技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；计算机软件研发、销售；货物或技术进出口业务（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（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）

关联关系：实际控制人刘祖春和大股东胡春蓉的儿子刘天宇持有湖北腾明智能电气有限公司 21.9459%的股份。

交易内容：2026 年拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司采购断路器等原材料 200 万元。

关联交易 3：

名称：湖北荆力电力集团有限公司

注册地址：湖北省荆州市荆州区城南街道九阳大道 9 号

企业类型： 有限责任公司

法定代表人：代兆华

注册资本：4063.247719 万元（万元）

经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计，建设工程监理，建设工程勘察，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，电气安装服务，供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，住宅室内装饰装修，餐饮服务，住宿服务，特定印刷品印刷，建筑劳务分包，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）一般项目：工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，节能管理服务，合同能源管理，电动汽车充电基础设施运营，风力发电技术服务，储能技术服务，建筑材料销售，智能输配电及控制设备销售，招投标代理服务，信息系统集成服务，充电桩销售，广告制作，广告设计、代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），安全技术防范系统设计施工服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子、机械设备维护（不含特种设备），电气设备修理，城市绿化管理，单位后勤管理服务，物业管理，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，农业园艺服务，会议及展览服务，礼仪服务，日用百货销售，电力设施器材销售，食品销售（仅销售预包装食品），养生保健

服务（非医疗），机动车修理和维护，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，电机及其控制系统研发，机械设备销售，劳务服务（不含劳务派遣），非居住房地产租赁，物联网应用服务，物联网技术服务，小微型客车租赁经营服务，花卉绿植租借与代管理，消防技术服务，消防器材销售，安防设备销售，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），特种作业人员安全技术培训，教育教学检测和评价活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：湖北荆力电力集团有限公司是子公司湖北科能电力电子有限公司的小股东，持股比例 49%。

交易内容：2026 年拟向关联方湖北荆力电力集团有限公司销售电力成套设备 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。因上述议案涉及关联交易，关联董事刘祖春、胡春蓉回避表决。公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。该议案尚需提交股东会审议。

（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

公司向关联方采购原材料、销售公司产品，符合市场化原则，交易价格公允，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益。公司本次关联交易以市场价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在显失公平或损害公司及非关联股东利益的情况，上述关联交易符合法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司董事长、法定代表人或经营管理层根据业务开展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

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易的决策严格按照公司的各项内控制度执行，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2026年4月28日