

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-073

## 无锡亿能电力设备股份有限公司

### 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	变压器外壳、金属配件、电抗器、电气元器件等原材料	7,000,000	2,467,443.63	由 2023 年实际市场需求及公司销售策略所致。
销售产品、商品、提供劳务				
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	公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳将根据情况为公司贷款无偿提供担保。			
合计	-			-

##### （二）关联方基本情况

1、关联法人：无锡亿电电力设备科技有限公司

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇科技路 8 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄国峰

实际控制人：黄国峰

注册资本：800 万人民币

主营业务：机械电气设备、金属制品、冲压件、钣金的加工。

与公司的关联关系：公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿电电力设备科技有限公司控股股东黄国峰为的姐夫、姐姐、外甥女。

交易内容：采购原材料，公司预计 2024 年与无锡亿电电力设备科技有限公司发生不超过 500 万的关联交易。

2、关联法人：无锡亿能电气有限公司

注册地址：宜兴市周铁镇新达路 82 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马小中

实际控制人：马小中

注册资本：3018 万人民币

主营业务：高低压成套电器设备及零部件的研发、生产和销售

与公司的关联关系：公司实际控制人马锡中、黄彩霞、马晏琳，分别为无锡亿能电气有限公司控股股东马小中的兄、嫂、侄女。

交易内容：采购原材料，公司预计 2024 年与无锡亿能电气有限公司发生不超过 200 万的关联交易。

3、自然人

马锡中、黄彩霞、马晏琳为公司实际控制人，黄彩霞为控股股东。

交易内容：根据具体情况为公司贷款无偿提供担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》并递交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事马锡中、黄彩霞为关联董事，回避表决。

2、在公司董事会审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事召开专门会议并认真核查，独立董事一致认为该议案涉及的日常性关联交易事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事均同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并提交董事会审议。

3、公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》并递交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需股东会审议批准。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

实际控制人无偿为公司贷款提供担保，公司为纯受益方，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

(二) 定价公允性

关联交易价格以协议方式参照市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

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。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

## 七、 备查文件目录

- （一）《公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《公司第三届监事会第十六次会议决议》
- （三）《公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议》
- （四）《东北证券股份有限公司关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计的专项核查意见》。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日