

浙江天正电气股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 以下日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第八届董事会第八次会议与第八届监事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高天乐、黄岳池、黄宏彬进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2021年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易无需提交股东大会审议批准。

（二）2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易对象	2020年预计金额	2020年实际发生金额	2021年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	江苏天合智慧分布式能源有限公司	—	50.77	2,000.00	—
	天正集团攀枝花销售有限公司	200.00	45.10	200.00	—
	小计	200.00	95.87	2,200.00	—
从关联方租赁办公楼	上海天正机电（集团）有限公司	300.00	234.50	300.00	—
	小计	300.00	234.50	300.00	—
合计		500.00	330.37	2500.00	—

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、江苏天合智慧分布式能源有限公司（以下简称“天合智慧”）

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张兵

注册资本：11741万人民币

注册地址：常州市新北区天合路2号

经营范围：太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运营管理；分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件的销售；售电；热力供应；碳排放权销售。

（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

2、上海天正机电（集团）有限公司（以下简称“天正机电”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高天乐

注册资本：10000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路388号

经营范围：高低压开关柜生产、销售，输配电及控制设备，电气机械及器材，工业自动控制系统装置，建筑及电气工程安装，技术咨询和技术服务，从事货物和技术的进出口业务，自有房屋租赁业务。【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】

3、天正集团攀枝花销售有限公司（以下简称“天正攀枝花”）

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈阿翠

注册资本：300万人民币

注册地址：市东区阳光酒店底二楼

经营范围：销售：机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、矿石、矿粉、五金、交电、化工（除危险品）、文具用品、针纺织品、日用品。（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）

（二）与本公司的关联关系

1. 公司董事黄宏彬担任天合智慧母公司天合光能股份有限公司独立董事。

2. 公司董事长、总经理高天乐担任天正机电董事长，且天正机电与公司的控股股东同为天正集团有限公司（以下简称“天正集团”）。

3. 天正攀枝花为天正集团监事郑松林及其配偶陈阿翠控制的企业。

上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款与第（三）款规定的关联关系情形，故上述企业与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容：公司向关联方销售产品或租赁办公楼等。

2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2021年4月23日