

证券代码： 688517

证券简称： 金冠电气

公告编号： 2023-039

## 金冠电气股份有限公司 关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 近日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）与河南广盛建安建设工程有限公司（以下简称“广盛建安”）、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包合同。

● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

### 一、关联交易概述

公司于2023年5月18日披露了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告》。

近日，公司全资子公司智能开关与邓州市城市管理局、广盛建安、关联方锦冠电力签订邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程总承包合同。

上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。

锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次关联交易在2023年度日常关联交易预计范围内。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，并于2023年1月13日披露了《关于2023年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-002）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、交易各方的基本情况

### (一) 发包人基本情况

公司名称	邓州市城市管理局
组织机构代码	11411381MB1D601116
公司法定代表人	张超
地址	河南省邓州市文化路北段

### (二) 联合体成员基本情况

#### 1. 广盛建安基本情况

公司名称	河南广盛建安建设工程有限公司
统一社会信用代码	91411381MA46B4596E
注册资本	3,000万元
公司法定代表人	李中秋
主要股东	邓州市国有资产控股运营集团有限公司持有100%股份
注册地址	邓州市产业集聚区管委会六楼
经营范围	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；电气安装服务（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：园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工；对外承包工程；体育场地设施工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2. 锦冠电力基本情况

公司名称	河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码	91411300MA3X6RH23X
注册资本	20,000万元
公司法定代表人	郭小玲
主要股东	樊崇持有99%股份
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北
经营范围	电力工程设计；电力设施承装(修、试)；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；电力工程施工、电站运维；机电工程施工等业务；

### 3. 智能开关基本情况

公司名称	南阳金冠智能开关有限公司
统一社会信用代码	91411300074227400K
注册资本	10,000万元
公司法定代表人	张永耀
主要股东	金冠电气股份有限公司持有100%股份
注册地址	河南省内乡县工业园区
经营范围	配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务；

## 三、合同的主要内容

### (一) 合同概况

1. 工程名称：邓州市电动汽车充电基础设施建设项目（一期）EPC工程
2. 工程地点：邓州市境内
3. 资金来源：专项债资金+财政资金
4. 工程内容及规模：本标段工程量清单、施工图纸内及招标文件约定的全部内容。

5. 工程承包范围：包括但不限于设计（包括施工图设计、后续设计服务、工程造价服务、施工期间现场指导和现场服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、施工、交（竣）工验收、协助业主单位办理相关手续、安装调试、功能试验、试运行、专业工程及设施移交、移交前维护、工程资料归档等工程内容以及工程缺陷责任期（质保期）内的保修工作。

## （二）合同工期

计划开工日期：以监理发出的开工令为准。

计划竣工日期：自工程开工令开工之日起180 日历天内。

工期总日历天数：180日历天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## （三）质量标准

设计质量要求：符合现行国家标准规范的要求，并满足招标人要求；

施工质量要求：达到国家质量验收规范合格标准，并满足项目招标人的要求；

设备质量要求：须满足电动汽车充电站(桩)相关规范及现行国家标准规范的要求。

## （四）签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价(含税、可调总价合同、签约合同价不作为最终结算依据)为人民币(大写)：伍仟零肆拾叁万玖仟陆佰元整（50,439,600.00元）；其中智能开关涉及的设备款为人民币（大写）：贰仟陆佰玖拾贰万玖仟玖佰柒拾陆元整（26,929,976元）。

2. 合同价格形式：合同价格（采用可调总价合同，暂定总价不作为最终结算依据；结算时工程设计费采用固定总价、施工建筑安装工程费采用固定费率）：暂定合同总价人民币（大写）：伍仟零肆拾叁万玖仟陆佰元整（50,439,600.00元）。

## （五）承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### **四、交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易遵守了国家有关法律法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

#### **五、关联交易对上市公司的影响**

上述项目签约合同价占公司2022年营业收入的3.93%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

#### **六、风险提示**

在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导  
致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023年6月6日