

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于 2024 年度日常关联交易预测的公告**

本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法律责任。

**重要内容提示：**

- 是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 对本公司的影响：本次日常关联交易坚持市场化、公平自愿原则，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会因此形成对关联方的依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，按照公司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易情况预测如下：

**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**

**1、董事会审议情况**

2024 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预测的议案》。公司董事会审议本事项时，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、张智寰、陆川、南尔已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东正泰集团股份有限公司及其一致行动人等将在股东大会上对本议案回避表决。

**2、独立董事专门会议审核意见**

本次董事会会议召开前，，公司召开第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》，认为本次关联交易为公司日常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，该交易没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所

和《公司章程》的有关规定，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

## （二）2023年关联交易的预计和执行情况

公司于2023年5月22日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2023年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2023年度日常关联交易情况进行了预测，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：临2023-028）。

截至2023年12月31日，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

单位：人民币万元

关联方名称	2023年预计金额上限	2023年实际发生金额
正泰集团股份有限公司	50,000	2,247.88
正泰电气股份有限公司	99,000	81,923.62
浙江正泰汽车科技有限公司	15,000	12,920.53
浙江正泰新能源投资有限公司	4,100	4,937.31
乐清市瑞纳吉电器有限公司	42,000	37,761.54
浙江泰易信投资管理有限公司	221,500	196,885.93
浙江正泰智维能源服务有限公司	12,000	12,616.58
浙江正泰电缆有限公司	56,000	37,294.95
正泰集团研发中心（上海）有限公司	2,800	2,826.58
山东祺泰新能源科技有限公司	11,000	4,388.28
滨州市祺泰新能源科技有限公司	12,000	3,168.12
济宁祺泰新能源科技有限公司	10,500	2,859.95
山东正泰电器有限公司	18,000	14,741.35
济南豪泰电气设备有限公司	3,500	4,083.89
潍坊祺泰新能源科技有限公司	4,300	1,880.86
正泰新能科技股份有限公司	45,000	20,374.55
上海柏泓建筑装饰工程有限公司	200	
浙江正骅建设有限公司	6,500	3,503.58
安吉九亩生态农业有限公司	750	592.96
温州民商银行股份有限公司	10,000	10,621.70

截至2023年12月31日，公司实际发生的日常关联交易总金额没有超过全年预测额度，

公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

### （三）2024年日常关联交易基本情况预测

根据公司 2024 年度的经营计划，对 2024 年度的日常关联交易基本情况预测如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本次预计金额上限
正泰集团股份有限公司	销售商品、关联租赁、提供劳务	元器件、房屋租赁	20,000
正泰电气股份有限公司	销售商品、采购商品	元器件、代销手续费	145,000
浙江正泰汽车科技有限公司	销售商品、采购商品	元器件、代销手续费	12,000
浙江正泰新能源投资有限公司	销售商品、提供劳务	元器件、提供劳务	5,100
乐清市瑞纳吉电器有限公司	销售商品、采购商品、提供劳务	元器件、提供劳务	40,000
浙江泰易信投资管理有限公司	销售商品、采购商品	元器件、物流运输、代销手续费	258,000
浙江正泰智维能源服务有限公司	销售商品、采购商品	元器件、运维服务	15,000
浙江正泰电缆有限公司	采购商品、销售商品	电线电缆、物流运输服务	56,000
正泰集团研发中心（上海）有限公司	提供劳务	提供劳务	3,000
山东祺泰新能源科技有限公司	接受服务，销售商品	安装开发费、线缆等	20,500
滨州市祺泰新能源科技有限公司	接受服务，销售商品	安装开发费、线缆等	800
济宁祺泰新能源科技有限公司	接受服务，销售商品	安装开发费、线缆等	800
山东正泰电器有限公司	采购商品	元器件	22,500
济南豪泰电气设备有限公司	采购商品	元器件	8,500
潍坊祺泰新能源科技有限公司	接受服务，销售商品	安装开发费、线缆等	200
正泰新能科技股份有限公司	销售商品、商标许可	光伏设备及元器件	38,000
浙江正骅建筑科技有限公司	提供劳务	提供劳务	5,400
安吉九亩生态农业有限公司	采购商品、提供劳务	采购农产品、提供劳务	750
温州民商银行股份有限公司	金融服务	存贷款	70,000

以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其控股子公司。

根据本公司与温州民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，2024 年度本公司与温州民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，仍然属于温州民商银行的日常

银行业务。具体业务内容包括：存款和贷款，其中存款为本公司在温州民商银行开立银行账户，将本公司货币资金以银行存款方式存于该行，同时获取存款利息；贷款为本公司在温州民商银行开立银行账户，以贷款方式借出银行货币资金，同时支付贷款利息。鉴于与温州民商银行关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、正泰集团股份有限公司

成立日期：1994年3月15日

注册资本：150,000万元

公司住所：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。

股权结构：南存辉先生持股31.23%，温州辉泰投资有限公司持股11.72%，其他自然人股东持股57.05%。

#### 2、正泰电气股份有限公司

成立时间：2004年1月2日

注册资本：93,761.673万元

注册地址：上海市松江区思贤路3555号

企业类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：电气机械及器材、自动化设备的设计、制造、安装、销售、科研及维修，技

术咨询服务，建筑业，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、销售；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成；自动化系统的研发和销售。【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】

股权结构：正泰集团股份有限公司持股40.76%，南存辉、朱信敏分别持股0.10%、0.10%，其他股东持股59.03%。

### 3、浙江正泰汽车科技有限公司

成立时间：1998年8月6日

注册资本：5,300元人民币

注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路338号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：汽车配件、摩托车配件、节能灯、模具的研发、制造、销售；货物进出口。

（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）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股60%，其他股东持股40%。

### 4、浙江正泰新能源投资有限公司

成立时间：2012年10月18日

注册资本：190,000万元人民币

注册地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼8楼801室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：新能源项目的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；新能源技术，新能源系统产品、储能设备技术、车用充电设备及系统、能源测控设备及系统、能源互联网系统、自动化控制系统、冷热三联供系统的技术开发、技术服务、技术咨询；服务：工程项目管理，机电设备安装{除承装（修、试）电力设施}；承接：新能源工程（凭资质经营）；新能源技术产品的销售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股96.32%，其他股东持股3.68%。

### 5、乐清市瑞纳吉电器有限公司

成立时间：2011年12月23日

注册资本：31,915万元人民币

注册地址：乐清市柳市镇蟾东村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：配电开关控制设备、低压电器及元器件研发、设计、制造、加工、销售；对实业投资。（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）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股100%。

#### 6、浙江泰易信投资管理有限公司

成立时间：2018年2月27日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢408室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股70%，其他股东持股30%。

#### 7、浙江正泰智维能源服务有限公司

成立时间：2019年7月12日

注册资本：4,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢713室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务；第二类增值电信业务；发电、输电、供电业务(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)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；工业互联网数据服务；软件销售；软件开发；专业设计服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；节能管理服务；环保咨询服务；社会经济咨询服务；热力生产和供应；五金产品批发；电气设备销售；仪器仪表销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；资源循环利用服务技术咨询；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务(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)。

股权结构：正泰集团股份有限公司持股50%，其他股东持股50%。

#### 8、浙江正泰电缆有限公司

成立时间：2001年8月7日

注册资本：50,371万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区内)

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：电线、电缆、通用零部件、塑料零部件、五金冲压件的制造、加工、销售；塑料制品、高低压电气设备及配件、五金产品的销售；道路货物运输；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品除外）。（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）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股72.90%，其他股东持股27.10%。

#### 9、正泰集团研发中心（上海）有限公司

成立时间：2009年6月26日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：上海市普陀区武宁路505号53号楼501室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：机电产品及成套设备、自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备集成、安装调试。（以上均除特种设备除承装承修承试供电设施和受电设施）。【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】

股权结构：正泰集团股份有限公司持股100%。

#### 10、山东祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2018年2月8日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场3、4、7号楼A-112-3号  
商铺

企业类型：有限责任公司

经营范围：光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务；光伏设备销售、安装、检测、维修；光伏电站的技术开发、建设、运营、管理、维护；光伏材料及组件的批发、零售；太阳能电池及电池配件加工、批发、零售；电力销售；电力设施安装以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目（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）

方可开展经营活动)

股权结构：朱信阳、王乐蓓分别持股60%、40%。

11、滨州市祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2018年4月25日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省滨州经济技术开发区黄河五路渤海二十一路慧谷国际C座4楼402

企业类型：有限责任公司

经营范围：光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务；光伏设备销售、安装、检测、维修；光伏电站的技术开发、运营、管理、维护；光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售、电力销售；电力设施安装。（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）

股权结构：陈灿烨、金勇分别持股60%、40%。

12、济宁祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2019年3月21日

注册资本：200万元人民币

注册地址：济宁高新区万丽富德广场1305室

企业类型：有限责任公司

经营范围： 新能源技术研发；对光伏发电项目的技术研发、建设、运营、管理、维护；光伏发电设备（不含特种设备）销售、安装、检测、维修；光伏发电系统技术研发、技术咨询、技术服务；光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售；售电服务；电力设施安装（不含特种设备）。（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）

股权结构：王孟飞、阮海波分别持股80%、20%。

13、山东正泰电器有限公司

成立时间：2004年3月10日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场A-111-2号商铺

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；电力设施器材销售；照明器具制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车租赁；



非居住房地产租赁；电工仪器仪表销售；电子元器件批发；家用电器销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售；通讯设备销售；建筑材料销售；照明器具销售；电线、电缆经营；工业自动控制系统装置销售；泵及真空设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；节能管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）

股权结构：朱信阳、王乐蓓、郑祥飞分别持股55%、27.5%、17.5%。

#### 14、济南豪泰电气设备有限公司

成立时间：2012年5月3日

注册资本：207万元人民币

注册地址：济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场3、4、7号楼A-112-2号商铺

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子产品、五金交电、仪表、汽车配件、高低压电器元件、高低压成套设备的批发、零售。（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）

股权结构：王乐蓓、郑祥飞分别持股51%、49%。

#### 15、潍坊祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2021年3月11日

注册资本：200万元人民币

注册地址：山东省潍坊市坊子区祥凤路300号方兴大厦307室

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（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）

股权结构：郑典持股100%。

#### 16、正泰新能科技股份有限公司

成立时间：2015年8月7日

注册资本：261,697.5364万元人民币

注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陆川

经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（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）。

股权结构：正泰集团股份有限公司持股39.7628%，其他股东合计持股60.2372%。

17、浙江正骅建设有限公司

成立时间：2017年3月9日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢2101室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：承接：房屋建筑工程、市政工程、消防工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程〔除承装（修、试）电力设施〕（凭资质经营）；服务：机械设备租赁；网上销售：建筑材料、金属材料、装饰材料、照明电器、电线电缆；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；建筑技术；服务：企业管理咨询，承租房屋租赁，停车场管理，物业管理。（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）

股权结构：黄利华、南笑鸥分别持股95%、5%。

18、安吉九亩生态农业有限公司

成立时间：2011年3月14日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：安吉县山川乡山川村

企业类型：有限责任公司

经营范围：蔬菜、瓜果、水稻、坚果、花卉、茶叶、食用菌种植、销售；销售：肉类、粮油、调味品、包装材料；旅游观光服务。（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）

股权结构：陆瀛、陆洲分别持股90%、10%。

19、温州民商银行股份有限公司

成立日期：2015年3月23日

注册资本：200,000万元

公司住所：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可经营项目：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发现金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

温州民商银行是我国金融业民营银行试点政策实施以来浙江省第一家、全国第三家获准开业的民营银行。温州民商银行未来将针对温州经济特色、扎根温州市场，充分发挥自身优势，积极向小微企业客户提供优质金融服务。

股权结构如下：

股东名称	出资金额（亿元）	持股比例
正泰集团股份有限公司	5.80	29.00%
华峰化学股份有限公司	4.00	20.00%
浙江奥康鞋业股份有限公司	1.98	9.90%
森马集团有限公司	1.98	9.90%
浙江力天房地产开发有限公司	1.98	9.90%
浙江富通科技集团有限公司	1.98	9.90%
华五电气有限公司	0.64	3.20%
温州宏丰电工合金股份有限公司	0.50	2.50%
其余股东	1.14	5.70%
<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00%</b>

正泰集团股份有限公司为本公司控股股东。正泰集团股份有限公司作为温州民商银行的主发起人，持股比例为29%，为该行第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与温州民商银行构成关联关系。因此，本公司与温州民商银行之间的日常交易构成关联交易。

## （二）履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

## （三）定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。

### 三、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方（温州民商银行除外）形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

温州民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，势必充分发挥自身优势，扎根温州市场，积极向企业客户提供优质金融服务。本公司作为成长于浙江温州地区的民营企业，在企业发展过程中也与多家银行展开金融领域的业务合作。本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

### 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
- 3、公司第九届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年4月30日