

## **常熟风范电力设备股份有限公司**

### **关于 2024 年度日常关联交易公告**

**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：**

- 本事项无需提交常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“风范股份”、“公司”）股东大会审议。
- 本次日常关联交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

#### **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、公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议事先审议了《关于日常关联交易的议案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

2、公司于2024年8月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的4名关联董事（王建祥、裴涛、孔立军、陆巍）回避表决，该议案5票同意、0票反对、0票弃权。

本关联交易自公司第六届董事会第三次会议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

##### **（二）前次日常关联交易的预计和执行情况**

公司此前并无关联交易，苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）于2023年7月1日起纳入公司合并报表范围，2024年5月14日公司完成控制权转让，成为唐山工业控股集团有限公司控股子公司（以下简称“唐山工控”）。公司

预计本年度晶樱光电可能与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展”，系唐山工控的控股股东）及所属公司发生分布式光伏电站相关业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该类交易构成关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别      | 关联人                 | 本次预计金额  | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------|---------|------------------------|----------|------------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 唐山控股发展集团股份有限公司及所属公司 | 不超过3000 | 0                      | 0        | 0          | 不适用                    |
|             | 小计                  | 不超过3000 | 0                      | 0        | 0          | 不适用                    |
| 合计          |                     | 不超过3000 | 0                      | 0        | 0          | 不适用                    |

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

公司名称：唐山控股发展集团股份有限公司

法定代表人：王建祥

成立时间：2010年07月02日

统一社会信用代码：91130225557695479R

注册地址：唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003

注册资本：919568万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（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）

2023年年度经审计的主要财务指标：资产总额4,580,719.97万元、负债总额2,842,783.89万元、净资产1,737,936.07万元、营业收入624,312.98万元、净利润85,713.98万元、资产负债率62.06%。

截至2024年3月31日的主要财务指标：资产总额4,764,609.96万元、负债

总额3,020,946.43万元、净资产1,743,663.53万元、营业收入129,089.61万元、净利润5,937.18万元、资产负债率63.40%。

(二) 与上市公司的关联关系。

唐山工控为公司的控股股东，持有公司12.67%股权；唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

唐控发展及所属公司为依法存续的企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易的定价政策和定价依据

公司向唐控发展及所属公司销售产品、商品，绝大多数合同通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

(二) 交易的影响

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响

- 报备文件

1、风范股份第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日