

杭州中恒电气股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘洁女士回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2020年，公司日常关联交易的实际发生总金额为171.73万元。

为满足业务发展需要，规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计2021年与关联企业福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称“宁德智享”）及其子公司发生的日常经营交易事项合计交易金额不超过7500万元。

公司2021年度日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品、提供劳务	宁德智享及其子公司	换电柜销售	参照市场价格双方共同约定	7500	67.82	0
合计				7500	67.82	0

注：截至披露日，公司与上述关联方累计签订产品销售合同1774.98万元，确认收入67.82万元。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	原预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中恒派威	LED 电源销售、维保、服务	131.55	100	0.20	31.55	2020年4月30日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
其他流入	中恒派威	出租房屋	40.18	80	4.14	-49.78	2020年4月30日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
向关联人销售产品、商品、提供劳务	宁德智享	换电柜销售	0	6000	0	-100	2020年4月30日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			171.73	6180	0.26	-97.22	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2020年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司日常关联交易总金额未超过预计总额，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

福建宁德智享无限科技有限公司

统一社会信用代码为91350900MA32X09W3F

企业住所：福建省宁德市蕉城区城南镇古溪村西路北四弄1-1号403室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈君

注册资本：1,000万元

营业期限：2019年06月04日 至 2039年06月03日

主营业务：动力与电力工程研究服务；能源科学技术研究服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；计算机科学技术研究服务；模型设计与制作；其他专

业设计服务；企业管理咨询服务；对居民服务、修理和其他服务业的投资；对租赁和商务服务业的投资；其他未列明的机械设备租赁服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资业务；信息安全服务；电子标签；电子结算系统开发及应用；货物自动分拣系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；自动识别和标识系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；智能化物流系统服务；应用软件开发；支撑软件开发；网络与信息安全软件开发；基础软件开发；通用仓储（不含危险品）；公共自行车服务；旧货零售；再生物资回收与批发；先进电力电子装置销售；网络与信息安全硬件销售；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发；集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；物联网设备制造；其他未列明电气机械及器材制造。（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）

主要财务数据：截至2020年12月31日，宁德智享的资产总额为1,998,185,345元，净资产为1,683,395,395元，实现营业收入为829,128,583.37元，净利润为-67,995,101.77元。

（二）与本公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有宁德智享8.77%股份，公司董事、副总经理刘洁女士为宁德智享的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁德智享与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营情况正常，资信状况良好，具备良好的履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

1、公司拟向关联方提供换电柜销售业务，与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格基于公允定价原则，依据市场价格协商确定并签署具体协议，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、具体关联交易协议在实际收到订单时具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务范围，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，有利于公司资源整合，提高公司效益和专业能力，增强公司充换电业务的综合竞争力，符合公司的发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性、财务状况和经营成果产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见认为：

公司预计的 2021 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十四次会议审议，关联董事需就此议案回避表决。

公司独立董事发表独立意见认为：

1、公司2020年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司日常关联交易总金额未超过预计总额，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

2、公司预计与关联方发生的关联交易事项，为公司日常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意该项议案。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

- 2、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2021年4月27日