

上海科泰电源股份有限公司

关于签署业务合同暨关联交易的公告

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

一、 关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）经过投标，拟与中恩云（北京）数据科技有限公司（以下简称“中恩云”）签署业务合同，由公司向中恩云提供应急电源系统供货安装，金额为 3,785 万元。

公司实际控制人之一严伟立先生配偶的兄弟 YAO YUN 先生任中恩云的董事，基于上述事实，中恩云为公司关联方，本次交易认定为关联交易。

（二）关联交易审议程序

公司于 2022 年 7 月 8 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于签署业务合同暨关联交易的议案》，关联董事周全根先生对该事项回避表决，公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

截至目前，按照连续十二个月累计计算原则，公司及子公司与跟中恩云受同一主体控制的其他关联方签订合同 1,099.50 万元，相关内容已于 2022 年 6 月 7 日在《关于签署购销合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）中披露。本合同签订后，累计交易金额将达到 4,884.50 万元，尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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

二、 关联方基本情况

1. 中恩云基本情况

公司名称：中恩云（北京）数据科技有限公司

法定代表人：Joseph Wai Leuk Chan

注册资本：6500 万美元

注册地址：北京市房山区大窦路 18 号院 6 号楼 1 至 3 层 101

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（中介除外）；计算机软件开发；计算机系统集成；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（卫星接收设备除外）、电子产品；企业管理；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备；物业管理。（该公司 2019 年 12 月 13 日前为内资企业，于 2019 年 12 月 13 日变更为外商投资企业。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中恩云成立于 2017 年 1 月 10 日，截至 2021 年 12 月 31 日，中

恩云的净资产为 2.71 亿元。经查询，中恩云不是失信被执行人，依法存续经营。

2. 关联关系

公司实际控制人之一严伟立先生配偶的兄弟 YAO YUN 先生任中恩云的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中恩云为公司关联方，本次交易认定为关联交易。

三、 关联交易的定价政策和定价依据

公司遵循有偿、公平、自愿的原则，根据市场公允价格并经投标最终确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

四、 关联交易协议的主要内容

1. 成交金额、付款方式

合同金额为 3,785 万元，按项目进度分阶段收取设备款和工程款。

2. 合同生效及其他

合同在各方签字盖章后开始生效。

五、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司与中恩云发生的关联交易系正常经营业务往来，符合公司的实际经营和业务发展的需要。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式经投标确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响。

六、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年初至公告披露日，公司及子公司与中恩云及与其受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人累计已发生各类关联交易的总金额为 805 万元，均为公司与跟中恩云受同一主体控制的其他

关联方发生的日常经营性交易。

七、 独立董事事前认可和独立意见

1. 事前认可意见

独立董事认为：本次关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，因此，我们同意将《关于签署购销合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立意见

独立董事认为：本次关联交易的内容系公司正常业务范围，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意该事项。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2022年7月8日