

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2025-011

金利华电气股份有限公司

关于全资子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、为确保公司电力能源供给的持续性和稳定性，节约能耗、降本增效，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）拟向公司关联方北京普能世纪科技有限公司（以下简称“普能世纪”）采购 500KW/2MWh 钒液流电池储能系统并签署采购协议，合同金额为人民币 650 万元，设备预计交付时间为 2025 年 3 月（以下简称“本次交易”）。

2、公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司间接持有普能世纪 51% 的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，普能世纪与公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议及第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事韩长安、王军、周丰婷回避表决。本次交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

二、关联交易对方基本情况

公司名称：北京普能世纪科技有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元

法定代表人：智关保

成立日期：2007 年 1 月 19 日

公司类型：有限责任公司

公司注册地：北京市海淀区永澄北路 2 号院

经营范围：生产加工储能设备（限分支机构）；技术推广；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

与公司的关联关系：山西红太阳旅游开发有限公司间接持有普能世纪 51% 的股份，普能世纪与公司的实际控制人均为韩泽帅先生，公司与普能世纪构成关联关系。

履约能力分析：普能世纪经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

金利华设备计划投资建设一个规模为 0.5MW/2MWh 的全钒液流电池储能电站项目，旨在节约能源开支并为生产线提供可靠的应急电源，替代传统的柴油发电机组。全钒液流电池以其长寿命、高安全性、环保性等优势，为项目带来了显著的经济效益和环保效益。随着储能技术的不断进步和政策支持，该项目有望为金利华带来长期收益和竞争力提升。

1、本项目符合金利华设备所在地储能电站建设的相关要求，能够有效提升电网削峰填谷能力，增强公司用电安全性和可靠性。同时，项目有助于提高能源利用效率、增强电网稳定性、促进可再生能源消纳，并显著降低企业用能成本。

2、项目选用的全钒液流电池型式已有成熟的运行业绩，技术可行性得到充分验证。接入系统已初步落实，确保项目顺利实施。此外，全钒液流电池的电解液可循环利用，运行过程中无污染排放，满足环保要求。

3、项目总投资为 650 万元，涵盖设备购置费、安装费和设计费，项目建设周期为 12 个月。经测算，项目资本金财务内部收益率为 12.37%，投资回收期为 8.75 年，表明项目具备良好的盈利能力和中长期投资价值。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次设备采购是公司在深入市场调研以及多方对比后的选择，是双方在平等、

互利的基础上协商而定，采购价格参考公开市场水平，遵循公平合理、公允的原则，不存在利益输送，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、交易的目的及对公司的影响

1、提高供电安全性、可靠性

储能系统能够在主电网供电异常或中断时快速切换，为生产线提供持续、稳定的电力支持，确保生产作业不间断，最大限度减少因停电造成的损失。同时，储能系统具备削峰填谷功能，可在电网电价低谷时充电、高峰时放电，帮助企业优化能源成本，实现经济效益与环境效益的双重提升。

2、促进绿色电力消纳、提高供电稳定性

金利华设备现有 1.6MW 光伏发电机组，但其发电能力受天气条件影响较大，对电网和公司用电的稳定运行带来一定风险。通过增加储能系统，可以有效平滑光伏发电波动，提升能源利用效率，并增强电网的灵活性与韧性。在阴雨天气或夜晚，储能系统能够为关键负载提供稳定的电力供应，显著降低因电力中断引发的经济损失。

此外，储能系统还能够促进绿色电力的消纳，在光伏发电量过剩时段，储能系统可吸收多余电能，避免浪费或被迫弃电；而在用电高峰或电网负荷紧张时，储能系统则可释放储存的电能，满足用电需求，从而提升绿色电力的利用率和清洁能源用电占比。

本次购买交易标的的资金来源为自有及自筹资金，公司在本次交易过程中未获得经济利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的业务、财务状况不构成重大影响，不会对公司持续经营能力产生影响。若本次交易能够顺利履行，预计对公司经营业绩将产生积极影响，本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日，公司尚未与普能世纪发生关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》。独立董事认为：公司全资子公司金利华设备本次向普能世纪采购钒液流电池储能系统而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司业务可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

八、 备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》
- 2、《第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》

特此公告。

金利华电气股份有限公司

2025年3月10日