

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年度，公司主要关联交易事项包括：公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 1,377.91 万元，提供房屋租赁服务 16.76 万元；公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 8,679.37 万元，提供房屋租赁服务 31.80 万元；公司实际控制人张洪涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 10,300 万元。

（二）表决和审议情况

针对上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易》的议案，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国电投许昌综合智慧能源有限公司

住所：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦

五楼

注册地址：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

注册资本：10,000 万元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营（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）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新能源原动设备制造；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；集中式快速充电站；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；招投标代理服务；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）

法定代表人：贾红运

控股股东：中国电能成套设备有限公司

实际控制人：中国电能成套设备有限公司

关联关系：许昌智能继电器股份有限公司持有国电投许昌综合智慧能源有限公司 35% 股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：许昌能源公共服务有限公司

住所：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

注册地址：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

注册资本：20,000 万元

主营业务：节能技术推广服务及综合能源服务;能源利用一体化解决方案设

计、建设;智慧能源园区建设;微电网建设及运营;配电网建设及运营;三表(水、电、气)合一运营平台建设;售电及电力运维服务。

法定代表人：贾红运

控股股东：国电投许昌综合智慧能源有限公司

实际控制人：国电投许昌综合智慧能源有限公司

关联关系：国电投许昌综合智慧能源有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张洪涛、信丽芳

住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园-许昌智能科技大厦

关联关系：张洪涛为许昌智能继电器股份有限公司法人、董事长兼总经理，信丽芳和张洪涛为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2022年度，公司主要关联交易事项包括：公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 1,377.91 万元，提供房屋

租赁服务 16.76 万元；公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 8,679.37 万元，提供房屋租赁服务 31.80 万元；公司实际控制人张洪涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计 10,300 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日