

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）拟向深圳市奥电高压电气有限公司（以下简称“奥电高压”）采购配电设备，接受深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司（以下简称“奥华源”）工程设计和总包等综合服务，向奥电高压和奥华源出租办公场地，预计2024年1月1日至2024年12月31日交易总额不超过人民币3,625万元。奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企业，上述交易构成关联交易。

2024年4月15日，公司第六届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事廖晓霞女士、黄昌礼先生、张翠瑛女士回避表决。

2024年4月15日，公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

2024年4月15日，公司第六届监事会第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事袁亚松先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，此项交易无需提交股东大会审议。

上述关联交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	奥电高压	配电设备	市场价格	3000	61.41	2785.30
	小计	-	-	3000	61.41	2785.30
接受关联人提供的劳务	奥华源	工程设计服务、总包服务	市场价格	500	54.55	86.39
	小计	-	-	500	54.55	86.39
向关联人出租办公场地	奥电高压	房屋租赁	市场价格	100	19.15	72.97
	奥华源	房屋租赁	市场价格	25	2.00	19.43
	小计	-	-	125	21.15	92.4

(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	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生金额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	奥电高压	配电设备	2785.30	4100	67.93%	1314.70	2023年4月26日，巨潮资讯网《关于2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-010）
接受关联人提供的劳务	奥华源	工程设计服务、总包服务	86.39	1050	8.23%	963.61	
向关联人出租办公场地	奥电高压	房屋租赁	72.97	200	36.49%	127.03	
	奥华源	房屋租赁	19.43	50	38.86%	30.57	

<p>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</p>	<p>公司预计的日常关联交易金额是双方可能签订的合同的上限金额，是基于2023年经营计划作出的预计。2023年受到经济下行叠加行业周期影响，根据市场经营情况，双方实际需求下降，具体合同执行进度也相应减缓。</p>
<p>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</p>	<p>独立董事对2023年度公司与关联方日常关联交易预计以及实际发生情况进行了审阅，2023年度日常关联交易真实、准确、完整地反应了公司与关联方交易情况。2023年受到经济下行叠加行业周期影响，根据市场经营情况，双方实际需求下降，具体合同执行进度也相应减缓，故实际发生金额与预计金额存在较大差异。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、深圳市奥电高压电气有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路3号奥特迅电力大厦14楼

法定代表人：廖晓霞

注册资本：5000万元

经营范围：一般经营项目是：变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开关、隔离开关、大功率整流器的研发、销售自行研发的产品；经营进出口业务；预装式变电站、高低压开关、传感器的研发、销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：变压器、高压断路器、互感器、调压器、阻抗器、限流器、高压负荷开关、隔离开关、大功率整流器的生产。

截止2023年12月31日，奥电高压总资产为4873.43万元，净资产为-4601.98万元；2023年度实现营业收入2486.69万元，实现净利润-873.88万元（以上数据未经审计）。

奥电高压不是失信被执行人。

2、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十一层A区

法定代表人：廖晓霞

注册资本：1000万元

经营范围：一般经营项目是：电力工程设计咨询；销售工程施工材料、电线电缆、机电产品及配件；办公服务。许可经营项目是：建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；劳务派遣。

截止2023年12月31日，奥华源总资产为2074.17万元，净资产为-450.24万元；2023年度实现营业收入462.19万元，实现净利润-209.73万元。（以上数据未经审计）。

奥华源不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

奥电高压及奥华源系本公司实际控制人控制之企业，前述关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）项之规定。

（三）履约能力分析

上述关联人经营情况正常，具备履约能力。以上日常关联交易为公司正常经营所需，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

向关联人采购原材料、产品：公司向关联方奥电高压采购变压器，交易价格参照市场价格，按照公平公正的原则，由公司与奥电高压协商确定；采购合同经双方签字盖章之日起生效。

接受关联方提供的劳务：公司接受奥华源公司提供的电力工程设计、总包服务，合同价格由公司与奥华源参照市场价格协商确定，工程完工后，根据双方核定的实际工程量以及合同约定的价格结算。

向关联方出租办公场地：公司向奥电高压和奥华源出租办公场地用于其办公，按照市场价格向奥电高压和奥华源收取租金。

（二）关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司通过向奥电高压公司采购配电设备，主要用于电动汽车充电站等相关建设；接受奥华源公司提供的电力工程设计服务、总包服务，主要用于集约式柔性公共充电站的设计及总包工程，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展，公司向奥电高压和奥华源出租办公场地，属正常的商业交易行为。关联交易定价以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年4月15日，公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024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，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将2024年度日常关联交易事项之相关议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；

3、第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议
特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2024年4月16日