

金冠电气股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月18日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见：公司自本次董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止期间新增的日常关联交易事项符合日常生产经营实际情况，是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意关于公司日常关联交易预计的议案。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，并发表了书面意见，认为：公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全

体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。

公司监事会审议通过该议案，并发表了书面意见，认为：公司本次日常关联交易预计事项，系公司开展日常经营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而导致公司对关联方形成重大依赖的情形。

根据法律法规及相关规定，本次与关联法人发生的日常关联交易金额未超过3000万元，故本议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例%	本年年初至第二届董事会第七次会议召开之日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	河南金冠电力工程有限公司	1,600.00	13.43	114.65	4,474.00	15.37	根据实际生产经营需要
	河南金冠技术有限公司	700.00	5.87	-	955.00	3.28	根据实际生产经营需要
	河南冠宝建设工程有限公司	20.00	0.17	15.04	94.00	0.32	根据实际生产经营需要
	河南金冠环保新能源科技有限公司	30.00	0.25	0.59	98.00	0.34	根据实际生产经营需要
	南阳市爱充充电技术有限公司	250.00	2.10	-	27.00	0.09	根据实际生产经营需要
	小计	2,600.00	21.82	130.29	5,648.00	19.40	-
向关联方提供土地租	南阳市爱充充电技术有限公司	5.00	45.45	-	21.00	100.00	根据实际生产经营需要

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例%	本年年初至第二届董事会第七次会议召开之日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
赁服务	小计	5.00	45.45	-	21.00	100.00	-
	合计	2,605.00	-	130.29	5,669.00	-	-

注：1、为避免构成 2022 年度盈利预测，本次关联销售及提供服务的预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2021 年上半年同类业务营业收入（2021 年半年度财务数据未经审计）。

2、上年是指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（上年财务数据未经审计）。

3、本次预计金额期间是自本次董事会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

4、以上数据均为不含税金额且未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联方	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	河南金冠电力工程有限公司	4,500.00	4,474.00	根据关联方实际采购需求确定
	河南金冠技术有限公司	1,000.00	955.00	根据关联方实际采购需求确定
	河南冠宝建设工程有限公司	100.00	94.00	根据关联方实际采购需求确定
	河南金冠环保新能源科技有限公司	100.00	98.00	根据关联方实际采购需求确定
	南阳市爱充充电技术有限公司	28.00	27.00	根据关联方实际采购需求确定
	小计	5,728.00	5,648.00	-

关联交易类别	关联方	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供土地租赁服务	南阳市爱充充电技术有限公司	21.00	21.00	根据关联方实际需求确定
	小计	21.00	21.00	
合计		5,749.00	5,669.00	-

注：1、前次日常关联交易的预计期间是指 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，前次日常关联交易的实际发生额是指 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（此项财务数据未经审计）。

2、以上数据均为不含税金额且未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、关联方一

公司名称：河南金冠电力工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X6RH23X

法定代表人：郭小玲

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20000 万人民币

成立时间：2016-01-15

注册地址：河南省内乡县湍东镇宝天曼大道中段

主要股东：樊崇持股 99%，河南金冠技术有限公司持股 1%

经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所

的研发、生产、销售、安装、服务*

最近一年财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 123,352 万元；净资产 33,730 万元；2021 年营业额 12,087 万元；净利润 657 万元（以上数据已经审计）。

2、关联方二

公司名称：河南金冠技术有限公司

统一社会信用代码：91110302306324710Y

法定代表人：荆妙

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：12000 万人民币

成立时间：2014-04-30

注册地址：河南省内乡县湍东镇宝天曼大道中段

主要股东：河南锦冠新能源集团有限公司持股 99%，樊崇持股 1%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组装生产电动汽车充电桩（机）*

最近一年财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 29,891 万元；净资产 -2,517 万元；2021 年营业额 1,230 万元；净利润-270 万元(以上数据未经审计)。

3、关联方三

公司名称：河南冠宝建设工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA44JTTJ3H

法定代表人：周新尚

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000 万人民币

成立时间：2017-10-31

注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区 19#16-17 楼 13 室

主要股东：河南金冠电力工程有限公司持股 100%

经营范围：各类工程建设活动（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：物业管理；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（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）

最近一年财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 38,753 万元；净资产 5,317 万元；2021 年营业额 28,529 万元；净利润 3,162 万元（以上数据已经审计）。

4、关联方四

公司名称：河南金冠环保新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411325MA3XE5G39G

法定代表人：周新尚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10000 万人民币

成立时间：2016-10-11

注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区 19#16-17 楼 13 室

主要股东：河南金冠电力工程有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件制造；卫生洁具制造；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；休闲观光活动；合同能源管理；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；电线、电缆经营；规划设计管理；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；卫生洁具销售；塑料制品销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；建筑材料销售；水污染治理；水环境污染防治服务；

太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；销售代理；节能管理服务；工程管理服务；智能仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；橡胶制品销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；森林公园管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；新能源原动设备销售（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）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）

最近一年财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 15,948 万元；净资产 4,069 万元；2021 年营业额 6,578 万元；净利润 492 万元（以上数据已经审计）。

5、关联方五

公司名称：南阳市爱充充电技术有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X66G89P

法定代表人：荆妙

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：4000 万人民币

成立时间：2015-12-28

注册地址：南阳市高新技术产业集聚区经十路与纬十路交叉口

主要股东：河南金冠技术有限公司持股 97.5%、白金霞持股 2.5%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、管理；充电服务；软件开发；新能源汽车销售、租赁；广告设计制作代理、发布；箱式移动电池储能电站、储能单元、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、光伏电站和微网储能系统设计安装；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站建设及运营；物业服务、停车管理服务*

最近一年财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 11,910 万元；净资产 3,634 万元；2021 年营业额 366 万元；净利润 61 万元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

樊崇为公司的实际控制人，且为河南金冠电力工程有限公司、河南金冠技术有限公司、河南金冠环保新能源科技有限公司、河南冠宝建设工程有限公司、南阳市爱充充电技术有限公司的实际控制人，因此河南金冠电力工程有限公司、河南金冠技术有限公司、河南金冠环保新能源科技有限公司、河南冠宝建设工程有限公司、南阳市爱充充电技术有限公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。公司将就上述关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的与关联方的日常关联交易主要为向关联方河南金冠电力工程有限公司、河南金冠技术有限公司、河南金冠环保新能源科技有限公司、河南冠宝建设工程有限公司、南阳市爱充充电技术有限公司销售产品，向南阳市爱充充电技术有限公司提供土地租赁服务。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司本次预计日常关联交易的事项经第二届董事会第七次会议审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）分析关联交易的必要性

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市

场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

1、公司日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2022年3月19日