

## 思源电气股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

#### 1、日常关联交易概述

思源电气股份有限公司（下称“公司”）及合并报表范围内子公司为满足生产经营需要，预计2022年度与烯晶碳能电子科技无锡有限公司（下称“烯晶碳能”）发生的关联交易不含税总额不超过7,000万元。董事会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的2022年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。

公司于2022年5月12日召开了第七届董事会第二十一次会议，关联董事董增平先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的决议》。

#### 2、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          |
|----------|------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 向关联人购买商品 | 烯晶碳能 | 市场价格     | 6,450.00        | 1,334.68        | 2,587.17        |
| 小计       |      |          | <b>6,450.00</b> | <b>1,334.68</b> | <b>2,587.17</b> |
| 向关联人销售商品 | 烯晶碳能 | 市场价格     | 550.00          | 10.31           | 142.47          |
| 小计       |      |          | <b>550.00</b>   | <b>10.31</b>    | <b>142.47</b>   |

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、关联人基本情况及关联关系

| 关联人            | 法定代表人 | 注册资本              | 主营业务              | 住所                 | 关联关系                                 |
|----------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 烯晶碳能电子科技无锡有限公司 | 王俊华   | 1159.0062<br>05万元 | 电子元件及组件的研发、制造、销售等 | 无锡惠山经济开发区中惠路518号-9 | 由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 |

## 2、关联人 2021 年度主要财务数据（单位：万元）

| 关联人            | 总资产       | 净资产      | 营业收入     | 净利润       |
|----------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 烯晶碳能电子科技无锡有限公司 | 13,604.34 | 4,342.41 | 4,015.69 | -1,888.79 |

## 3、履约能力分析

上述关联人依法存续且持续经营，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

### 2、关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体协议/合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司合并报表范围内子公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，属于正常的商业交易行为，开展关联交易有利于公司的生产经营和持续发展。关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，遵循市场经济规律，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事事前认可意见和独立意见

### （一）事前认可意见

公司本次年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

## （二）独立意见

经核查，我们认为：公司本次年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意 2022 年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二二年五月十三日