

## 金冠电气股份有限公司

### 关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 近日，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）与方城县丰裕新能源有限公司（以下简称“方城丰裕”）、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程项目一标段 EPC 工程总承包合同。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

#### 一、关联交易概述

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日披露了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告》（公告编号：2022-059）。

近日，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）与方城县丰裕新能源有限公司（以下简称“方城丰裕”）、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程项目一标段 EPC 工程总承包合同。

上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。

锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易，关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》，并于 2022 年 4 月 16 日披露了《关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、交易各方的基本情况

### （一）发包人基本情况

公司名称	方城县丰裕新能源有限公司
统一社会信用代码	91411322MA9GU4QQ0D
注册资本	30,000 万元
公司法定代表人	翟奇
主要股东	方城县财政局
注册地址	方城县产业集聚区迎宾路 88 号
经营范围	许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；燃气经营；一般项目：热力生产和供应；机动车充电销售；停车场服务；新兴能源技术研发；供暖服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

### （二）联合体成员基本情况

#### 1、锦冠电力基本情况

公司名称	河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码	91411300MA3X6RH23X
注册资本	20,000 万元
公司法定代表人	郭小玲
主要股东	樊崇持有 99%股份
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西 500 米路北
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；电力工程施工、电站运维；机电工程施工等业务；

#### 2、智能开关基本情况

公司名称	南阳金冠智能开关有限公司
统一社会信用代码	91411300074227400K
注册资本	10,000 万元
公司法定代表人	张永耀
主要股东	金冠电气股份有限公司持有 100%股份
注册地址	河南省内乡县工业园区
经营范围	配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务；

## 二、合同的主要内容

### （一）合同概况

1. 工程名称：方城县电动汽车公共充电站（桩）基础设施建设工程。
2. 工程地点：方城县境内。
3. 资金来源：专项债资金及自筹资金。
4. 工程内容及规模：方城县城城区及下辖乡镇、办事处建设充电站（桩），并完善配电房、变压器、监控系统等附属设施。
5. 工程承包范围：EPC 工程总承包模式，包括但不限于本项目工程设计、采购、施工、安装调试、功能试验、试运行服务、竣工验收、移交、以及在工程质量保修期内的保修服务等工作。

其中，承包人一河南锦冠电力工程有限公司负责本项目的设计和施工相关工作。承包人二南阳金冠智能开关有限公司负责本项目的交直流充电桩、箱式变电站、环网箱等配电设备的供货。

### （二）合同工期

开工日期：以监理工程师签发的开工令之日为准。

工期总日历天数：730 日历天。

### （三）质量标准

工程质量标准：项目的设计、采购、施工须满足电动汽车充电站(桩)相关规范及现行国家标准规范的要求；并满足电力部门正常供电、送电等规范要求。验收合格(强电设备必须达到相关部门验收标准并投运)并满足项目招标人的要求。

#### **(四) 签约合同价与合同价格形式**

##### **1. 签约合同价(含税)为：**

人民币(大写)：壹亿伍仟玖佰叁拾陆万陆仟贰佰玖拾壹元零伍分元整(¥159,366,291.05元)，金额最终以实际建设工程量为准。其中智能开关涉及的设备款为人民币(大写)壹亿零贰佰零捌万贰仟玖佰壹拾柒元贰角捌分(¥102,082,917.28元)，金额最终以实际供货为准。

##### **2. 合同价格形式：**

- (1) 设计、施工为清单综合单价合同，工程量据实；
- (2) 设备部分为设备清单单价合同，工程量据实。

#### **(五) 承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

### **三、交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

#### **四、关联交易对上市公司的影响**

上述项目签约合同价占公司2021年营业收入的16.99%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

#### **五、风险提示**

在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会 导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2022年10月11日