

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2022-093

## 新疆大全新能源股份有限公司

### 关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- □是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）新增 2022 年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

#### 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

1、公司于 2022 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 85,000.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。上述议案经公司于 2022 年 3 月 3 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增日常关联交易预计金额为 3,000.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、施大峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司本次增加日常关联交易预计额度系公司日常生产经营所需，交易定价公允、合理，符合公司实际情况和国家有关法律法规的规定。本次增加日常关联交易预计额度符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司本次增加关联交易预计额度的事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的实际需要。公司日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，我们同意公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与会委员认为，公司新增 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。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。因此一致同意通过该议案。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

## （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体如下：

单位：万元人民币

日常关联交易类别	关联人	原 2022 年预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调增后 2022 年度预计额度	2022 年 1-11 月与关联人已发生的交易金额	本次增加关联交易预计额度的原因
采购电气设备及电气备品备件	大全集团有限公司及其子公司	85,000.00	3,000.00	88,000.00	61,392.13	设备原材料价格上涨及公司 1,000 吨半导体项目在年内启动实施，采购需求增加

注：2022 年 1-11 月与关联人已发生的交易金额为实际到货金额，且未经审计。2022 年 1-11 月与关联人累计已签订采购合同的总额为 83,695.33 万元（含税）。

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1、关联方基本信息

企业名称	大全集团有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	徐广福
注册资本	24,902.48 万元人民币
成立日期	2000 年 1 月 18 日
住所	扬中市新坝镇大全路 66 号
主要办公地点	扬中市新坝镇大全路 66 号
经营范围	本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能灯具制造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保设备制造、加工；开发、生产电力设备、智能电器、电子仪器、电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、转让、咨询服务；工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件进口。住宿、餐饮服务。（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）
持股 5%以上的股东	徐广福持股 39.0000% 徐翔持股 18.5522% 葛飞持股 10.8942% 施大峰持股 5.4471%

#### 2、关联方 2021 年经审计主要财务数据

单位：万元人民币

总资产	3,539,402.44
净资产	2,504,517.02
营业收入	2,388,076.97
净利润	654,974.03

## （二）与公司的关联关系

公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团有限公司 39.00%和 18.55%的股权，公司董事施大峰先生持有大全集团有限公司 5.45%的股权。公司董事长徐广福先生担任大全集团有限公司董事长，公司董事徐翔先生担任大全集团有限公司副董事长兼总经理，公司董事施大峰先生担任大全集团有限公司董事职务。

## （三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与大全集团有限公司及其子公司签署合同或协议并严格按照约定执行。

## 三、日常关联交易的主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件。交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

本次新增的日常关联交易预计额度经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

### （二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存

在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

### （三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司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，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。本次新增 2022 年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展正常经营活动需要，未导致公司对关联方形成依赖，且本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日