

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2023-08

## 杭州中恒电气股份有限公司 关于 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘洁回避表决。具体情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1. 日常关联交易事项：向关联人销售产品、商品

关联人名称：福建宁德智享无限科技有限公司（以下简称“宁德智享”）及其子公司

关联交易预计总金额：2500万元

去年同类交易实际发生总金额：500.89万元

2. 日常关联交易事项：向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务

关联人名称：杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称“杭州煦达”）及其子公司

关联交易预计总金额：200万元

去年同类交易实际发生总金额：11.68万元

3. 日常关联交易事项：向关联人销售商品、设备租赁

关联人名称：杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称“杭州煦达”）及其子公司

关联交易预计总金额：4000万元

去年同类交易实际发生总金额：1475.83万元

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议，以6票同意、0票反

对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘洁回避表决。本议案将提交公司2022年度股东大会审议，关联股东回避表决。

## (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
向关联人销售产品、商品	宁德智享及其子公司	换电柜销售	参照市场价格	2500	0	500.89
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	杭州煦达及其子公司	储能设备、技术服务	参照市场价格	200	46.04	11.68
向关联人销售商品、设备租赁	杭州煦达及其子公司	储能系统	参照市场价格	4000	455.92	1475.83
合计				6700	501.96	1988.40

## (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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	福建宁德惠智科技有限公司	充电柜	500.89	3000	4.45	83.30	2022年4月26日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-17)
向关联人采购商品	杭州煦达及其子公司	储能设备	11.68	1500	0.19	99.22	2022年10月27日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2022年度日

	子 公 司						常关联交易预计的公告》 (公告编号：2022-56)
向 关 联 人 销 售 商 品、设 备 租 赁	杭 州 煦 达 及 其 子 公 司	储 能 系 统、通 信 电 源	1475.83	3500	93.97	57.83	
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			公司在进行 2022 年度日常关联交易预计时，主要基于对 2022 年市场情况的预计，并参考往年发生的交易金额，存在一定的不确定性，但实际发生额是根据双方公司实际经营需求及具体执行进度确定。预计金额与实际发生额存在一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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			公司 2022 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额且存在一定差异，主要原因为公司与关联方的日常关联交易是基于实际经营需求发生的，较难实现准确预计。公司日常关联交易总金额未超过预计总额，符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 关联人：福建宁德智享无限科技有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：周树枫

注册资本：1924.7895万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；专业设计服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含出版物出租）；创业空间服务；信息技术咨询服务；电机及其控制系统研发；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；共享自行车服务；旧货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；先进电力电子装置销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械电气设备制造；电气设备销售；集中式快速充电站；充电桩销售；物联网设备制造；电力设施器

材制造（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）

企业住所：福建省宁德市蕉城区城南镇古溪村西路北四弄1-1号403室

最新一期财务数据：截至2022年12月31日，宁德智享的总资产为1,868,953,398.92元，净资产为736,759,404.13元，主营业务收入为719,978,518.65元，净利润为-71,350,739.99元。

## 2. 与本公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有宁德智享8.1496%股份，公司董事、副总经理刘洁女士为宁德智享的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，宁德智享与公司构成关联关系。

## 3. 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营情况正常，拥有良好的支付能力，不属于失信被执行人，具备履约能力。

### （二）关联人：杭州煦达新能源科技有限公司

#### 1. 基本情况

法定代表人：赵大春

注册资本：5333.3333万元

主营业务：一般项目：电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；蓄电池租赁；机械设备租赁；集装箱租赁服务；光伏发电设备租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口（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）。

企业住所：浙江省杭州市滨江区高新之江科技工业园东信大道69号中恒大厦4幢20楼2001室

最新一期财务数据：截至2022年12月31日，杭州煦达的总资产为105,216,498.63元，净资产为42,501,592.58元，主营业务收入为98,349,873.84元，净利润为2,478,627.54元。

## 2. 与本公司的关联关系

截至本公告披露日，公司全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司持有杭州煦达30%的股份，赵大春先生为杭州煦达的董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，过去十二个月内赵大春先生曾担任公司第七届董事会副董事长、总经理，因此认定杭州煦达与公司构成关联关系。

## 3. 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营情况正常，拥有良好的支付能力，不属于失信被执行人，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的关联交易遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格基于公允定价原则，依据市场价格协商确定并签署具体协议，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时对关联交易价格做相应调整。

### 2. 关联交易协议签署情况

具体关联交易协议在实际收到订单时签署。

## 四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易属于公司日常生产经营的正常业务范围，符合公司的发展需要。交易行为基于市场化原则、公平合理地进行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，公司与关联方的日常关联交易不会对公司的业务独立性、财务状况和经营成果产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事的事前认可意见和独立意见

### 1. 事前认可意见

我们对公司提交的2023年日常关联交易预计的相关资料进行了事前审查，认为公司拟发生的关联交易为日常生产经营所需，属于公司正常业务范围，交易遵循公平、公开、公允的原则，交易价格以市场公允价格为基础，因此，我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，关联董事需就此议案回避表决。

### 2. 独立意见

我们认为公司预计的2023年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营的需要，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，该类关联交易事项不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形，关联董事已对此议案回避表决，我们对上述事项发表了同意的独立意见。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2023年4月29日