

伊戈尔电气股份有限公司

关于2022年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、准确和完整，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

（一）日常关联交易概述

1、由于公司拟投资深圳市安和威电力科技股份有限公司（以下简称“安和威”或“关联人”），公司与控股股东佛山市麦格斯投资有限公司（以下简称“麦格斯”）将合计持有安和威 22.6316%股份。本次投资前，安和威已是公司的客户，本次投资完成后，安和威将构成公司的关联人，公司与安和威的日常交易将构成关联交易。

2、公司于 2022 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》，关联董事肖俊承先生回避表决。2022 年，预计公司及下属子公司拟与安和威发生购买原材料、销售产品的日常关联交易的总金额不超过 8,000 万元。

3、本次关联事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	安和威	采购原材料	市场定价	2500	290.35	0
向关联人销售产品、商品		销售商品	市场定价	5500	7.26	0
合计	-	-	-	8000	297.61	

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度，公司与安和威未发生日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

（1）公司名称：深圳市安和威电力科技股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440300708418883A

（3）公司类型：非上市股份有限公司

（4）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路 64 号办公楼

（5）法定代表人：叶楚宇

（6）注册资本：6,490.3372 万元人民币

（7）成立日期：1998 年 06 月 17 日

（8）经营范围：一般经营项目是：电动汽车充、换电站充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的研发、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；计算机、信息系统的软硬件技术开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；物业租赁。，许可经营项目是：新能源汽车充电设施运营；电动汽车充、换电站充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的生产、安装；电力设施的承装类三级、承修类三级、承试类五级；有线广播电视网络工程设计安装；建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级；电子安全技术防范系统设计、施工、维修；生产经营高低压配电设备、箱变设备。（凭资质证书经营）

（9）主营业务：各类电力及机电设施综合业务

（10）近年的财务情况

单位：人民币万元

项 目	2022 年 03 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	32,875.26	32,129.13
负债总额	20,860.96	19,854.44
净资产	12,014.30	12,274.68
应收款项总额	5,042.52	3,083.33

项 目	2022 年第一季度	2021 年度
营业收入	2,849.07	9,027.17
净利润	-268.59	326.77

注：2021 年 12 月 31 日/2021 年度财务数据已经佛山市中天华会计师事务所有限公司审计、2022 年 03 月 31 日/2022 年第一季度财务数据未经审计。

（二）关联关系介绍

目前，公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司为安和威的股东之一。鉴于公司拟以自有资金 7,780.94 万元通过股份收购及增资的方式获得安和威 16.0443%股份（对应安和威注册资本 1,157.0326 万元），本次交易属于上市公司与关联人共同投资的情形，本次交易完成后，佛山市麦格斯投资有限公司将通过直接持股及通过伊戈尔合并持有安和威总股本的 22.6316%，同时，公司有权向安和威委派 2 名董事。如公司向安和威委派董事，安和威将构成公司的关联人。

（三）履约能力分析

安和威经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经查询，安和威不属于失信被执行人。

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，将以市场价格为基础，坚持公平、公开原则协商确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联人安和威的日常交易是基于公司经营业务实际需要及与关联人良好的合作关系而预计，有利于公司充分利用关联人的优势资源，有利于相关主营业务发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为：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。公司的主营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，独立董事一致同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，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。本次关联交易预计，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第二十七次会议决议；
- （二）第五届监事会第二十三次会议决议；
- （三）独立董事事前认可意见、独立意见；
- （四）关联交易概述表。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日