

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，议案具体内容详见 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

因公司业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-						-
出售产品、商品、提供劳务	电力总承包项目	15,000,000	19,364,716.42	45,000,000	60,000,000	100,572,795.22	公司按业务发展和经营需要进行增加预计
委托关联人销售产品、商品	-						-

接受关联人委托代为销售其产品、商品	-						-
其他	提供房屋租赁项目；公司实际控制人张洪涛、信丽芳为公司向银行借款提供连带责任保证担保	70,500,000	54,871,673.24	29,500,000	100,000,000	103,485,509.85	公司按业务发展和经营需要进行增加预计
合计	-	85,500,000	74,236,389.66	74,500,000	160,000,000	204,058,305.07	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：国电投许昌综合智慧能源有限公司

住所：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

注册地址：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贾红运

实际控制人：中国电能成套设备有限公司

注册资本：10,000 万元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气汽车加气经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；新能源原动设备制造；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；风力发电技术服务；太阳能热发电产品销售；风电场相关装备销售；集中式快速充电站；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；招投标代理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：许昌智能继电器股份有限公司持有国电投许昌综合智慧能源有限公司 35% 股份

2. 法人及其他经济组织

名称：许昌能源公共服务有限公司

住所：河南许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

注册地址：河南省许昌市中原电气谷尚德路留学生创业园 16 号楼许昌智能大厦五楼

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：贾红运

实际控制人：国电投许昌综合智慧能源有限公司

注册资本：20,000 万元

主营业务：节能技术推广服务及综合能源服务；能源利用一体化解决方案设计、建设；智慧能源园区建设；微电网建设及运营；配电网建设及运营；三表（水、电、气）合一运营平台建设；售电及电力运维服务。

关联关系：国电投许昌综合智慧能源有限公司全资子公司

3. 自然人

姓名：张洪涛、信丽芳

住所：许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园-许昌智能科技大厦

关联关系：张洪涛为许昌智能继电器股份有限公司法人、董事长兼总经理，信丽芳和张洪涛为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

针对上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计》的议案，关联董事张洪涛、宋宽宽回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价将参照非关联方价格执行，关联交易公允。

六、 备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日