

## 杭州柯林电气股份有限公司 关于公司偶发性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

● 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州柯林”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，同意全资子公司杭州柯林新能源有限公司（以下简称“柯林新能源”）与关联方杭州交联电气工程有限公司（以下简称“交联电气”）进行偶发性关联交易。本次关联交易的标的为“钱塘区河庄街道杭州柯林新能源有限公司50MW/100MWh电网侧储能项目”的升压站EPC和直流侧土建施工、电气设备安装工程，交易金额不超过2,800万元。

- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次关联交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，也不需要履行其他审批程序。

### 一、关联交易概述

公司全资子公司柯林新能源的“钱塘区河庄街道杭州柯林新能源有限公司50MW/100MWh 电网侧储能项目”的升压站 EPC 和直流侧土建施工、电气设备安装工程，严格遵循公司采购政策，执行比价程序，最终确定由交联电气实施建设，交易金额不超过 2,800 万元。

交联电气系公司董事长谢东的堂兄谢国强控制的企业，根据《上市规则》的规定，谢国强不属于发行人关联方，但鉴于谢国强为杭州柯林历史上股东 JL 公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄，基于谨慎原则，故将谢国强及其控制的法人及其他组织视同为杭州柯林的关联方，因此本次交易构成关联交易。

公司 12 个月内（含本次关联交易）与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%，但未超过 3,000 万元。因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，关联董事谢东回避表决。

## 二、关联企业情况

### （一）关联关系说明

交联电气系公司董事长谢东的堂兄谢国强控制的企业，根据《上市规则》的规定，谢国强不属于发行人关联方，但鉴于谢国强为杭州柯林历史上股东 JL 公司的实际控制人且为董事长谢东堂兄，基于谨慎原则，故将谢国强及其控制的法人及其他组织视同为杭州柯林的关联方。

### （二）关联方情况说明

公司名称	杭州交联电气工程有限公司
统一社会信用代码	913301002539184854
注册资本	5,000 万元
成立日期	1996 年 10 月 14 日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	谢知逸
实际控制人	谢国强
注册地址	浙江省杭州市莫干山路 1418-15 号 1 幢 2 层、3 层 301-306 室(上城科技工业基地)
经营范围	许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；劳务派遣服务；电气安装服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程

	管理服务；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁(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)
最近一个年度主要财务数据(经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日,交联电气总资产 31,385.69 万元,净资产 4,779.47 万元,营业收入 40,106.70 万元,净利润 177.13 万元。

### 三、关联交易标的基本情况

- 1、项目名称:钱塘区河庄街道杭州柯林新能源有限公司 50MW/100MWh 电网侧储能项目”的升压站 EPC 和直流侧土建施工、电气设备安装工程
- 2、工程地点:杭州市钱塘区河庄街道江东二路 2728 号
- 3、项目概况:储能项目升压站 EPC 和直流侧土建施工、电气一次设备安装、一二次电缆连接、电气设备试验、调试等工作内容。
- 4、工期:预计 2024 年 6 月 30 日之前完工。
- 5、交易金额:预计不超过 2,800 万元。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及控股子公司与关联方所进行的关联交易均遵循公平、公开、公允的原则。公司及子公司严格遵循公司采购政策,执行比价程序,交易价格按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定交易价格。此次关联交易的定价原则合理公平,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

### 五、本次关联交易对上市公司的影响

本交易属于偶发性关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的交易原则,不涉及交易对价,不涉及损害上市公司或中小股东的利益。该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此对关联方形成依赖。

### 六、关联交易的审议程序

#### (一) 独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》,并形成意见如下:公司与关联方发生的

交易符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了公允、公平、公正的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交第三届董事会第十四次会议审议。

#### （二）董事会意见

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，关联董事谢东回避表决，其他与会董事一致审议通过本议案。

#### （三）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》。监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项为公司业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次偶发性关联交易事项。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024年4月27日