

## 江苏神马电力股份有限公司

### 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

● 新增日常关联交易对上市公司的影响: 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）新增 2024 年日常关联交易预计额度的计划均是公司正常生产经营所需，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，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、董事会、监事会审议情况

2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马斌先生、金书渊先生回避表决。同日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次新增日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

##### 2、独立董事专门会议审核情况

2024 年 11 月 2 日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见

如下：

公司新增 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营发展需要，关联交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

#### （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，具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	原 2024 年度预计金额	本次预计新增金额	本次增加后 2024 年预计金额	2024 年 1-9 月累计已发生的交易金额	本次增加关联交易预计额度的原因	关联交易内容
向关联方销售产品、商品	SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.	0	2,500	2,500	0	预计新增业务需求	公司向 SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. 销售产品、商品，主要是复合横担产品、线路复合绝缘子产品以及相关配套产品。
向关联方销售产品、商品	Shemar Latam Holding Ltda.	4,000	3,000	7,000	2,488	预计新增业务需求	公司向 Shemar Latam Holding Ltda. 销售产品、商品，主要是线路复合绝缘子产品。
向关联方销售产品、商品	上海神马电力工程有限公司	0	500	500	293	预计新增业务需求	公司向上海神马电力工程有限公司销售产品、商品，主要是线路复合绝缘子产品。

接受关 联人提 供的劳 务	上海神马电力 工程有限公司	0	400	400	0	预计新增业务 需求	公司接受上海神马电力工 程有限公司提供的劳务，主 要是其为股份公司拓展国 内外市场提供的研发和技 术服务、经纪代理服务等相关 费用结算。
合计		4,000	6,400	10,400	2,781	/	/

注：上表中“2024年1-9月累计已发生的交易金额”未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系说明

### (一) 关联人基本情况

#### 1、SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (神马七桥输电股份有限公司)

企业名称	SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.(神马七桥输电股份有限公司)
注册资本	600,060 美元
法定代表人	JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO 和 MARCOS HENRIQUE KOUYOUMDJIAN FERNANDES
注册地址	巴西里约热内卢
成立日期	2021-7-28
主营业务	建立和运营国家电力能源局(ANEEL)举行的第 01/2021 号输电拍卖的第二标段项目, 包括里约热内卢州的输电设施
股权结构	上海神马电力控股有限公司持股 99.99%

#### 2、Shemar Latam Holding Ltda. (神马拉美控股有限公司)

企业名称	Shemar Latam Holding Ltda. (神马拉美控股有限公司)
注册资本	5,388,091 巴西雷亚尔
法定代表人	JOSE ANTONIO RAUSELL TAMAYO
注册地址	巴西里约热内卢
成立日期	2019-11-27
主营业务	从事电力工程 EPC (Engineering 工程设计、Procurement 采购、Construction 工程施工) 工程承揽业务, 包括输配电、电网横担结构的方案整体设计咨询、建设电网的工程物料采购、电网工程项目建筑施工等业务
股权结构	上海神马电力工程有限公司持股 99%, 上海神马电力控股有限公司持股 1%

#### 3、上海神马电力工程有限公司

企业名称	上海神马电力工程有限公司
------	--------------

注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	马斌
注册地址	上海市长宁区金轮路 55 号 2 幢 801 室
成立日期	2016-10-20
主营业务	电力建设工程施工,电力专业建设工程设计,电力系统规划咨询
股权结构	上海神马电力控股有限公司持股 75%，陈小琴持股 25%

## （二）与公司的关联关系

上海神马电力工程有限公司、Shemar Latam Holding Ltda. 和 SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.均为公司控股股东上海神马电力控股有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

## （三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，具备良好的履约能力。并且，本次新增的关联交易的终端客户主要为国家电网等公司，最终客户的资信情况良好，也具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次新增日常关联交易预计主要为向关联方销售产品、商品和接受关联人提供的劳务；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会损害公司及全体股东的利益。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次新增的关联交易主要为向关联方销售输配电复合外绝缘产品等，其终端客户主要为国网在巴西的控股子公司等，体现出海外市场对公司输配电复合外绝缘等产品的高度认可。在拉美国家，特别是巴西，大范围、大批量选用公司输配电复合外绝缘产品正在成为当地众多电网公司的新常态，公司产品的竞争力正在逐步凸显。

公司本次新增的日常关联交易预计符合公司生产经营和长期发展战略，有利

于公司主营业务和日常经营活动的开展，有利于公司在海外市场的拓展，促进公司可持续健康发展。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，不会损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024年11月5日