



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-022

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易基本概况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属公司结合实际经营发展需要，预计自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日拟向关联方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）及福建中能电气实业有限公司（以下简称“中能实业”）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 904 万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该额度授权自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日期间有效。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易预计发生总金额为 1,295 万元（含税），实际发生总金额为 1,089.57 万元（含税）。

公司独立董事 2025 年第二次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提交至董事会审议。2025 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。同日，公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 本次预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (万元)	截至披露 日已发生 金额 (万元)	上年发生 金额 (万元)
向关联方 租赁场地	福建中能发 展有限公司	租赁场地	参照市场公 允价格双方 协商确定	900	295.08	999.57
向关联方 租赁场地	福建中能电 气实业有限 公司	租赁场地	参照市场公 允价格双方 协商确定	4	23.77	90
合计				904	318.85	1,089.57

说明：2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，预计自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日拟向关联方福建中能发展有限公司及福建中能电气实业有限公司租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过 1295 万元。截至披露日已发生交易金额在上述授权范围内。

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

公司及合并范围下属公司 2024 年度与福建中能发展有限公司、福建中能电气实业有限公司发生关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联方 租赁场地	福建中能发展有限公司	租赁场地	999.57	1200	75.78	16.70	公司 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）



向关联方租赁场地	福建中能电气实业有限公司	租赁场地	90.00	95	6.82	5.26	公司 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）
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（如适用）			不适用				
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（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一） 关联方基本信息

1、福建中能发展有限公司

公司名称：福建中能发展有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：35000 万人民币

法定代表人：CHEN MANHONG

成立日期：2016 年 11 月 17 日

住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号 4 号楼 401

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；物业服务评估；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；建筑装饰材料销售。（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) 许可项目：电线、电缆制造。（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）

经核实，中能发展不属于失信被执行人。

中能发展 2024 年度主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日
总资产	17,260.31
净资产	646.51
财务指标	2024 年 1—12 月
营业收入	2,220.03
净利润	602.96

2、福建中能电气实业有限公司

公司名称：福建中能电气实业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：5500 万人民币

法定代表人：CHEN MANHONG

成立日期：2017 年 4 月 11 日

住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20 号中能电气提升改造项目 1-C#703-3

经营范围：一般项目：电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；建筑装饰材料销售。（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）

经核实，中能实业不属于失信被执行人。



中能实业 2024 年度主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

财务指标	2024 年 12 月 31 日
总资产	764.53
净资产	523.59
财务指标	2024 年 1—12 月
营业收入	82.99
净利润	-51.39

（二）与公司的关联关系

中能发展是由 CHEN MANHONG 女士担任法人兼董事、吴昊先生担任监事、陈熙女士担任经理的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

中能实业是由 CHEN MANHONG 女士担任法人兼董事、WU HUAJUN 担任监事、陈熙女士担任经理的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

中能发展、中能实业依法存续，经营活动正常，作为出租方拥有相应场地，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价原则和依据：公司及合并范围内下属控股公司结合实际经营发展，以市场公允价格为基础，由双方具体协商确定关联交易价格，预计自 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日拟向关联方租赁场地，关联交易合计金额不超过 904 万元。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

2、关联交易协议签署情况：目前，上述关联交易双方均未签署正式租赁协议。关联交易协议由交易各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联方场地拥有区位、交通、产业配套资源等优势，向关联方租赁场地可为公

公司及子公司创造更优的办公条件、获取更具优势的资源，可满足公司及子公司经营、业务发展的需要，属于必要的日常经营活动事项。

关联交易在有偿、公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、保荐机构相关意见

经核查，保荐机构认为，公司本次关联交易事项已经董事会及监事会审议通过，关联董事均依法回避了表决，独立董事发表了同意意见。本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定。

综上，本保荐机构对上市公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事 2025 年第二次专门会议；

4、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日