

证券代码：830827

证券简称：世优电气

主办券商：财信证券

湖南世优电气股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方向公司提供担保、财务资助，公司与关联方房屋租赁等	90,000,000	13,500,000	公司经营需要，预计 2024 年公司业务规模将扩大。
合计	-	90,000,000	13,500,000	

(二) 基本情况

1、 关联法人

湖南世通新能源发展有限公司，注册资本 1000 万，注册地址：湖南湘潭市高新区楚天路 8 号，法定代表人刘孟霞，主营业务为电气行业项目投资与管理、技术咨询与服务。

与公司的关联关系：湖南世通新能源发展有限公司为公司的控股股东。

2、 关联自然人

自然人彭奕凯、彭建国、刘孟霞持有公司股份均超过 5%。彭奕凯为公司实际控制人，为彭建国和刘孟霞的儿子，彭建国和刘孟霞系夫妻关系。三人住所地址均为湖南湘潭市岳塘区中洲路解放村 92 栋。

3、 公司根据 2024 年度日常经营需要，对 2024 年度内可能与上述关联方发生的日常性关联交易预计如下：

湖南世通新能源发展有限公司、彭奕凯、彭建国、刘孟霞拟向公司提供财务资助、担保、借款等支持，预计金额不超过 8999 万元；公司将为湖南世通新能源发展有限公司提供房屋租赁，预计金额不超过 1 万元。上述关联交易总体金额预计不超过 9000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，关联董事彭奕凯、彭建国和杨颀回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案，并发表了独立意见：经过审慎核查，公司预计的 2024 年度日常性关联交易事项，是基于公司业务发展所需，是合理及必要的，交易定价遵循市场原则价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的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。交易价格系参照市场价格，经双方友好协商进行的公允定价，未损害公司

及其他股东的利益。

关联方为公司及子公司银行借款提供担保系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层和金融机构根据业务发展的需要，签署相关担保、贷款、财务资助等协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性交联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联担保业务中，关联方为公司提供担保、财务资助业务都是出于公司业务发展和流动资金补充的需要，不存在损害公司利益的情形和其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性、经营发展没有影响。

六、备查文件目录

（一）湖南世优电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

湖南世优电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日