

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告

特别提示

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：

● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称“百利开关”）以公开招标方式中标公司间接控股股东天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）控股子公司天津机电进出口有限公司（以下简称“机电进出口”）的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，中标价格1,656.4623万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口签订《购销合同》。

● 本次交易构成关联交易，已经公司董事会八届三十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 除本公告披露的交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司与机电进出口未发生过关联交易，公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易事项已经公司董事会八届二十三次会议审议批准，正在履行中，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007号）。

一、关联交易概述

公司控股子公司百利开关以公开招标方式中标公司间接控股股东百利装备集团控股子公司机电进出口的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，向机电进出口销售电气设备，中标价格 1,656.4623万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口签订《购销合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与

不同关联人之间进行的交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

机电进出口为公司间接控股股东百利装备集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定的关联方。

（二）关联方基本情况

公司名称：天津机电进出口有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：911201017004896794

成立时间：1996 年 3 月 28 日

住所：天津市和平区保定道 25 号

法定代表人：付睿

注册资本：5,000 万元

经营范围：货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装；环保技术开发、转让、咨询、服务；电子信息平台管理软件销售、咨询、服务。机电产品、机电工程成套设备、轻纺产品、汽车（小轿车除外）、燃料油（煤、汽、柴油除外）、焦炭、煤炭、矿产品（钨、锡矿产品及冶炼产品除外）、金属材料销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、食用农产品批发兼零售；锑批发；炉料批发及进出口；医疗器械经营；国内货运代理；无船承运业务。（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）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

百利开关通过公开招标的方式中标机电进出口的泰国生物质电站项目电气设备采购项目，向机电进出口销售电气设备，中标价格 1,656.4623 万元。

（二）关联交易价格的确定

本次关联交易价格通过公开招标的方式产生，定价公允、合理，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联方输送利益的情形。

四、关联交易履约安排

百利开关与机电进出口将在平等自愿的基础上，遵循公平诚信的原则签订《购销合同》。百利开关向机电进出口销售电气设备，《购销合同》项下共计8个子项目，各子项目按照施工进度分批发货，分别独立执行，每个子项目根据其执行情况独立付款、计算质保期等。机电进出口为依法存续且正常经营的公司，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属于控股子公司正常生产经营行为，有利于公司海外业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因此而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2024年11月11日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，独立董事一致同意本次关联交易事项。

2024年11月11日，公司召开董事会八届三十二次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次关联交易事项，关联董事回避表决。

2024年11月11日，公司召开监事会八届十九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次关联交易事项。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日