股票代码：601877　　股票简称：正泰电器　　编号：临 2022-020

浙江正泰电器股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预测的公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，按照公司 2022 年度经营计划，对公司 2022 年度日常关联交易情况预测如下：

一、 日常关联交易概述：

1、 2021 年关联交易执行情况：

2021 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司 2021 年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司 2021 年度日常关联交易情况进行了预测，详细内容可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露的《关于 2021 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：临 2021-013）。

截至 2021 年报告期末，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

关联方名称	2021 年预测发生金额	2021 年实际发生金额
正泰集团股份有限公司	不超过 20,500 万元	5,325.75 万元
正泰电气股份有限公司	不超过 62,000 万元	51,181.52 万元
浙江正泰智能电气有限公司	不超过 25,000 万元	2,514.90 万元
浙江正泰电缆有限公司	不超过 40,000 万元	18,942.08 万元
浙江正泰汽车科技有限公司	不超过 25,000 万元	12,514.08 万元
浙江正泰新能源投资有限公司	不超过 10,000 万元	1,857.48 万元
乐清市瑞纳吉电器有限公司	不超过 50,000 万元	47,800.54 万元
浙江泰易信投资管理有限公司	不超过 229,000 万元	199,726.64 万元
浙江智维能源服务有限公司	不超过 20,000 万元	11,813.15 万元
正泰集团研发中心（上海）有限公司	不超过 16,000 万元	5,331.17 万元

关联方名称	2021 年预测发生金额	2021 年实际发生金额
浙江正骅建设有限公司	不超过 5,000 万元	1,477.33 万元
理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司	不超过 5,000 万元	4,437.21 万元
浙江九亩智慧农业科技有限公司	不超过 600 万元	634.95 万元
温州民商银行股份有限公司	不超过 100,000 万元	10,457.71 万元

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际发生的日常关联交易总金额没有超过全年预测额度，公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

2、 2022 年日常关联交易基本情况预测：

根据公司 2022 年度的经营计划，对 2022 年度的日常关联交易基本情况预测如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
正泰集团股份有限公司	销售商品、关联租赁	元器件、房屋租赁	不超过 10,000 万元
正泰电气股份有限公司	销售商品、采购商品	元器件、代销手续费	不超过 102,000 万元
浙江正泰汽车科技有限公司	销售商品、采购商品	元器件、代销手续费	不超过 20,000 万元
浙江正泰新能源投资有限公司	销售商品、提供劳务	元器件、提供劳务	不超过 10,000 万元
乐清市瑞纳吉电器有限公司	销售商品、采购商品、提供劳务	元器件、提供劳务	不超过 65,000 万元
浙江泰易信投资管理有限公司	销售商品、采购商品	元器件、物流运输、代销手续费	不超过 235,000 万元
浙江正泰智维能源服务有限公司	销售商品、采购商品	元器件、运维服务	不超过 20,000 万元
浙江正泰电缆有限公司	采购商品、销售商品	电线电缆、物流运输服务	不超过 45,000 万元
正泰新能科技有限公司	采购商品、销售商品	光伏组件等	不超过 430,000 万元
正泰集团研发中心（上海）有限公司	提供劳务	提供劳务	不超过 12,000 万元
温州民商银行股份有限公司	金融服务	存贷款	不超过 50,000 万元
浙江正骅建设有限公司	提供劳务	提供劳务	不超过 5,000 万元
理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司	采购商品	设备	不超过 5,000 万元
浙江九亩智慧农业科技有限公司	提供劳务	提供劳务	不超过 1,500 万元

以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其控股子公司。

根据本公司与温州民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，2022 年

度本公司与温州民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，仍然属于温州民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和贷款，其中存款为本公司在温州民商银行开立银行账户，将本公司货币资金以银行存款方式存于该行，同时获取存款利息；贷款为本公司在温州民商银行开立银行账户，以贷款方式借出银行货币资金，同时支付贷款利息。鉴于与温州民商银行关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

二、 关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）正泰集团股份有限公司

成立日期：1994-03-15

注册资本：150,000 万元

公司住所：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：企业管理咨询,投资管理,实业投资,高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务,物业管理,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),信息咨询服务

股权结构：温州辉泰投资有限公司持股 11.23%，其他自然人股东持股 88.77%。

（2）正泰电气股份有限公司

成立时间：2004-01-02

注册资本：88,866 万元

注册地址：上海市松江区思贤路 3555 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

主营业务：电气机械及器材、自动化设备的设计、制造、安装、销售、科研及维修，技术咨询服务，建筑业，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上

述境外工程所需的劳务人员，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）的研发、销售；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机系统集成；自动化系统的研发和销售。【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】

股权结构：正泰集团股份有限公司持股 40.76%，其他股东持股 59.24%。

（3）浙江正泰汽车科技有限公司

成立时间：1998-08-06

注册资本：5300 万元人民币

注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路 338 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：汽车配件、摩托车配件、节能灯、模具的研发、制造、销售；货物进出口。（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）

股权结构：正泰集团持股 60%，其他股东持股 40%。

（4）浙江正泰新能源投资有限公司

成立时间：2012-10-18

注册资本：190000 万元人民币

注册地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼 8 楼 801 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：新能源项目的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；新能源技术，新能源系统产品、储能设备技术、车用充电设备及系统、能源测控设备及系统、能源互联网系统、自动化控制系统、冷热三联供系统的技术开发、技术服务、技术咨询；服务：工程项目管理，机电设备安装{除承装（修、试）电力设施}；承接：新能源工程（凭资质经营）；新能源技术产品的销售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

股权结构：正泰集团持股 96.3158%，其他股东持股 3.6842%。

（5）乐清市瑞纳吉电器有限公司

成立时间：2011-12-23

注册资本：31915 万元人民币

注册地址：乐清市柳市镇蟾东村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：配电开关控制设备、低压电器及元器件研发、设计、制造、加工、销售；对实业投资。（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）

股权结构：正泰集团持股 100%。

（6）浙江泰易信投资管理有限公司

成立时间：2018-02-27

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 408 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等经融服务）（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）

股权结构：正泰集团持股 70%，其他股东持股 30%。

（7）浙江正泰智维能源服务有限公司

成立时间：2019-07-12

注册资本：4000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 713 室

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务；第二类增值电信业务；发电、输电、供电业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；工业互联网数据服务；软件销售；软件开发；专业设计服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；节能管理服务；环保咨询服务；社会经济咨询服务；热力生产和供应；五金产品批发；电气设备销售；仪器仪表销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；资源循环利用服务技术咨询；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务(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)。

股权结构：正泰集团持股 50%，其他股东持股 50%。

（8）浙江正泰电缆有限公司

成立时间：2001-08-07

注册资本：50371 万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区内)

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：电线、电缆、通用零部件、塑料零部件、五金冲压件的制造、加工、销售；塑料制品、高低压电气设备及配件、五金产品的销售；道路货物运输；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品除外）。（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）

股权结构：正泰集团持股 72.8958%，其他股东持股 27.1042%。

（9）正泰新能科技有限公司

成立时间：2015-08-07

注册资本：70211 万元人民币

注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路 1 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：晶体硅太阳能电池、电池组件、光伏发电系统设备的研发、制造、加工。经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（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）

股权结构：正泰太阳能持股 100%。正泰太阳能拟将正泰新能科技有限公司 100%股权转让给正泰集团等受让方，转让完成后，正泰集团持股 62.18%。

（10）正泰集团研发中心（上海）有限公司

成立时间：2009-06-26

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：上海市普陀区武宁路 505 号 53 号楼 501 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：机电产品及成套设备、自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备集成、安装调试。（以上均除特种设备除承装承修承试供电设施和受电设施）。【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】

股权结构：正泰集团持股 100%。

（11）浙江正骅建设有限公司

成立时间：2017-03-09

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：杭州市滨江区西兴街道月明路 560 号 1 幢 2101 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：承接：房屋建筑工程、市政工程、消防工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程［除承装（修、试）电力设施］（凭资质经营）；服务：机械设备租赁；网上销售：建筑材料、金属材料、装饰材料、照明电器、电线电缆；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：建筑技术；服务：企业管理咨询，承租房屋租赁，停车场管理，物业管理。（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）

股权结构：黄利华持股 95%，南笑鸥持股 5%。

（12）理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司

成立时间：2013-05-22

注册资本：5570.3801 万元人民币

注册地址：上海市松江区思贤路 3255 号 3 幢 402 室

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市

主营业务：从事半导体、光电设备及配件耗材的开发、设计、组装、销售；光伏设备及配件耗材的开发、设计、组装、销售；计算机软件系统的开发、设计、销售和系统集成；并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让；半导体、光电、光伏设备租赁及售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

股权结构：正泰集团持股 29.8914%，其他股东持股 70.1086%。

（13）浙江九亩智慧农业科技有限公司

成立时间：2019-06-10

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇金园路 1 号

企业类型：　其他有限责任公司

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；智

能控制系统集成；信息系统集成服务；其他通用仪器制造；机械电气设备制造；食用农产品初加工；新能源原动设备制造；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；农业机械制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；中草药种植；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；非食用农产品初加工；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；智能农业管理(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：电力设施承装、承修、承试；动物饲养；家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；主要农作物种子生产(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)。

股权结构：安吉九亩生态农业有限公司持股 60%，其他股东持股 40%。

（14）温州民商银行股份有限公司

成立日期：2015-03-23

注册资本：200,000 万元

公司住所：浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦一至三层

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可经营项目：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发现金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

温州民商银行是我国金融业民营银行试点政策实施以来浙江省第一家、全国第三家获准开业的民营银行。温州民商银行未来将针对温州经济特色、扎根温州市场，充分发挥自身优势，积极向小微企业客户提供优质金融服务。

该行股东出资金额及持股比例如下：

股东名称	出资金额（亿元）	持股比例
正泰集团股份有限公司	5.80	29.00%
华峰化学股份有限公司	4.00	20.00%
浙江奥康鞋业股份有限公司	1.98	9.90%
森马集团有限公司	1.98	9.90%
浙江力天房地产开发有限公司	1.98	9.90%
浙江富通科技集团有限公司	1.98	9.90%

华五电气有限公司	0.64	3.20%
温州宏丰电工合金股份有限公司	0.50	2.50%
其余股东	1.14	5.70%
合计	20.00	100.00%

正泰集团股份有限公司为本公司控股股东。正泰集团股份有限公司作为温州民商银行的主发起人，持股比例为29%，为该行第一大股东。根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，本公司与温州民商银行构成关联关系。因此，本公司与温州民商银行之间的日常交易构成关联交易。

2、履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

3、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。

三、 关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方（温州民商银行除外）形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

温州民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，开业之初势必充分发挥自身优势，扎根温州市场，积极向企业客户提供优质金融服务。本公司作为成长于浙江温州地区的民营企业，在企业发展过程中也与多家银行展开金融领域的业务合作。本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

四、 备查文件

1、 独立董事关于公司2022年度日常关联交易预测事项的事前认可意见；

2、 独立董事关于公司2022年度日常关联交易预测事项的独立意见；

3、 公司监事会关于2022年日常关联交易预测事项的意见。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日