

## 八方电气（苏州）股份有限公司

### 关于调整公司及全资子公司

### 2024 年度日常经营关联交易预计额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

1. 日常经营关联交易对公司的影响：日常经营关联交易的发生均是基于正常的商业需求，符合公司的业务特点，交易行为在公平原则下合理进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易预计额度占公司最近一期经审计净资产的比重较小，不会导致公司对关联方产生依赖。

2. 本议案无需提交股东大会审议。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易基本情况

鉴于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（以下简称“八方新能源”）、苏州戈雅贸易有限公司（以下简称“戈雅贸易”）与关联方高乐普电气（苏州）有限公司（以下简称“高乐普电气”）可能发生的日常经营关联交易，公司拟调整此前预计的 2024 年度日常经营

关联交易额度，其中高乐普电气为公司持股 5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生实际控制的企业。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司及全资子公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意本议案，关联董事贺先兵先生对本议案回避表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常经营关联交易的议案》，预计 2024 年度日常经营关联交易额度的情况如下：

单位：万元

关联方	关联关系	关联交易类别	2024 年度预计发生交易额度	本年度截至本公告披露日实际发生额
Velostar 株式会社	公司控股股东王清华先生持股 4.95%的企业	公司对其销售产品	200	42.40

注：本年度截至本公告披露日实际发生额未经审计。

### （三）本次调整后日常经营关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人名称	交易方	关联交易类别	预计金额	本年度截至本公告披露日实际发生额
Velostar 株式会社	八方股份	向关联人销售产品	200	42.40
高乐普电气	八方新能源	向关联人销售产品	300	0
高乐普电气	戈雅贸易	接受关联人委托代为销售其产品	150	0
合计			650	42.40

注：2023年度，Velostar 株式会社与公司实际发生日常经营关联交易金额为80.02万元；高乐普电气成立于2024年9月10日，2023年度公司及全资子公司未与其发生关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

名称：高乐普电气（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MAE0FE9D65

成立时间：2024年9月10日

注册地址：苏州市漕湖街道方桥路528号3E·数字智造园3号楼309室

法定代表人：贺先兵

注册资本：4500 万元人民币

经营范围：一般项目：电机制造；电池制造；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；变压器、整流器和电感器制造；五金产品制造；摩托车零配件制造；配电开关控制设备制造；电车制造；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；五金产品研发；摩托车及零部件研发；配电开关控制设备研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术推广服务；软件销售；机械设备销售；电气设备销售；电池销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；通讯设备销售；五金产品批发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；市场营销策划；体育用品及器材批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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）

实际控制人：贺先兵先生

高乐普电气成立于2024年9月10日，尚无最近一年一期财务数据。高乐普电气注册资本4500万元，不属于失信被执行人，公司预计其具备履行相关日常经营合同的能力。

## （二）与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东、董事兼副总经理贺先兵先生为高乐普电气法定代表人、执行公司事务的董事兼总经理，并通过其本人及亲属直接或间接持股的方式控制高乐普电气100%股权，贺先兵先生拥有高乐普电气的实际控制权，为高乐普电气的实际控制人。高乐普电气符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中关于上市公司关联法

人的定义，具体为“（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不合同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人”。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及全资子公司本次预计与关联方进行的日常经营关联交易，主要内容涉及向关联方销售产品及接受关联人的委托代为销售其产品，交易定价依据公平合理原则，参考公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次根据全资子公司及关联方的实际业务需求对 2024 年度日常经营关联交易预计额度进行调整，遵循了平等自愿、互惠互利的原则，符合公司及子公司正常的生产经营需要，有利于公司及子公司的业务发展，没有损害公司及子公司或中小股东的利益。

本次调整后，公司 2024 年度日常经营关联交易预计额度合计为 650 万元，占公司最近一期经审计净资产的比重约为 0.24%，占比较低，不会导致对关联方产生依赖，不会影响公司及全资子公司的独立性。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日