

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于签订日常经营重大合同暨关联交易的 再次补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）及《关于签订日常经营重大合同暨关联交易的补充公告》（公告编号：2022-058），为了便于投资者进一步了解相关信息，现就相关事项再次补充披露如下：

一、关联方基本情况

1、孙会杰女士

孙会杰，女，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2019 年 5 月—2021 年 9 月任职于大有控股有限公司，2021 年 11 月起任职于华仪电气股份有限公司。

2、永城华时风电有限公司

统一社会信用代码：91411481MA40U64Y8L

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：路源

注册资本：300 万元人民币

注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内

经营范围：风力发电项目开发、运营、维护及技术咨询（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）

3、府谷县宁源新能源有限公司

统一社会信用代码：91610822MA708M8F7U

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：路源

注册资本：8800 万元

注册地址：陕西省榆林市府谷县兴茂大厦 2203 室

经营范围：风力、太阳能发电的开发、建设及相关技术、产品的研发；技术咨询、服务、电量销售*（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）。

二、关联交易基本情况

2021 年 9 月 30 日公司全资子公司四川中蜀世联建筑工程有限公司（以下简称“中蜀世联”）与府谷县宁源新能源有限公司（以下简称“府谷宁源”）签署了《府谷宁源磧塄 48MW 分散式风电项目施工承包合同》（以下简称“府谷施工合同”）合同金额为人民币 5152.98 万元，占公司 2020 年度经审计总资产的 23.34%。

上述合同签订时，孙会杰女士尚未任职于华仪电气股份有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上述交易事项在合同签订时，尚未构成关联交易，交易金额亦未达到规定的披露标准，无需提交董事会、股东大会审议及披露。

2021 年 12 月 8 日，公司及中蜀世联与永城华时风电有限公司（以下简称“永城华时”）签署了《华时永城蒋口镇 50MW 风电项目风机设备采购合同》（以下简称“华时采购合同”）、《华时永城蒋口镇 50MW 风电项目施工承包合同》（以下简称“华时施工合同”）华时采购合同总价金额为人民币 16000.00 万元，华时施工合同总价金额为人民币 10398.40 万元，总计金额为人民币 26398.40 万元。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）披露了《关于签订日常经营重大合同》（公告编号：2021-101）。公司自 2021 年 8 月开始对接府谷宁源、永城华时项目，协助业主方开展前期工作，公司在对接项目时，孙会杰女士尚未任职于华仪电气，后期公司没有跟进相关人员岗位流动，故未能有效识别本次关联交易。

2021 年 11 月 15 日，华仪电气股份有限公司公告显示，孙会杰女士任职华仪电气股份有限公司总经理，此前，其任职于大有控股有限公司，担任董事及高

级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3、7.2.5及7.2.6的规定，因交易对手方高级管理人员为上市公司过去十二个月内曾经直接或者间接控制上市公司的法人的董事及高级管理人员，该情形视同为上市公司关联人，上述交易均构成关联交易，因此，公司于2022年7月12日将上述交易提交公司第五届董事会第十四次会议及7月28日拟召开的2022年第四次临时股东大会补充审议，补充确认关联交易。

本次关联交易事项系公司证券业务部门未能及时与控股股东及公司业务部门沟通所致，公司再次对因公司未能及时识别出关联关系而导致关联交易未能及时履行相关审议程序表示歉意，公司证券业务部将在后续业务中高度重视可能发生的关联交易事项，杜绝此类情形的再次发生。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2022年7月15日