

金冠电气股份有限公司

关于全资子公司中标项目签订合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 近日，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）与桐柏县城市管理局、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目一标段 EPC 工程总承包合同。
- 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

一、关联交易概述

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日披露了《关于全资子公司产品中标暨关联交易的自愿性披露公告》。

近日，公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“智能开关”）与桐柏县城市管理局、关联方河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）签订桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设工程项目一标段 EPC 工程总承包合同。

上述工程通过公开招投标方式竞得，履行了公开招标程序。

锦冠电力为樊崇先生实际控制的公司，智能开关为公司全资子公司，两者均为樊崇先生实际控制，本次交易构成关联交易，关联交易金额在预计范围内。公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》，并于 2022 年 4 月 16 日披露了《关于 2022 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，并于 2022 年 10 月 28 日披露了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-070）

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易各方的基本情况

（一）发包人基本情况

公司名称	桐柏县城市管理局
组织机构代码	11411330MB1N9365XM
地址	桐柏县桐山街 35 号

（二）联合体成员基本情况

1、锦冠电力基本情况

公司名称	河南锦冠电力工程有限公司
统一社会信用代码	91411300MA3X6RH23X
注册资本	20,000 万元
公司法定代表人	郭小玲
主要股东	樊崇持有 99%股份
注册地址	河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西 500 米路北
经营范围	电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；电力工程施工、电站运维；机电工程施工等业务；

2、智能开关基本情况

公司名称	南阳金冠智能开关有限公司
统一社会信用代码	91411300074227400K
注册资本	10,000 万元

公司法定代表人	张永耀
主要股东	金冠电气股份有限公司持有 100%股份
注册地址	河南省内乡县工业园区
经营范围	配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；充电桩销售等业务；

二、合同的主要内容

（一）合同概况

1. 工程名称：桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设项目。
2. 工程地点：桐柏县境内。
3. 资金来源：专项债券资金。
4. 工程内容及规模：桐柏县新能源汽车公共充电服务基础设施建设项目主要包括 81 个分布式充电站、9 条道路上的公共停车位充电桩和 1 个公共充电基础设施智能服务平台。
5. 工程承包范围：EPC 工程总承包，包含本项目工程设计、施工、采购、安装、调试、竣工验收、移交以及在工程质量保修期内保修服务全阶段的总承包工作。

（二）合同工期

开工日期：以监理工程师签发的开工令之日为准。

工期总日历天数：730 日历天。

（三）质量标准

工程质量标准：达到国家质量验收规范合格标准。

（四）签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：约壹亿壹仟玖佰零壹万陆仟贰佰元整（¥ 119,016,200 元），最终以实际建设工程量为准。其中智能开关涉及的设备款为人民币（大写）约捌仟万元（¥ 8,000 万元），最终以实际建设工程量为准。

2. 合同价格形式：固定单价。

(五) 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

上述项目签约合同价占公司 2021 年营业收入的 13.31%。合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

五、风险提示

在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会
导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日