

券代：券：份公告号：

建力股份公司
关于常关交公告

公司及 事会全体成员保 信息 内容 实、准 、完 ， 假
、 导性 或 大 。

一、常关交基 情况

(一) 常关交

公司业务发展及 常，公司及子公司 与宁德 代
份 公司（以下 “宁德 代”）及其子公司、 力工
咨 公司（以下 “ ”）发 常关交 合 不
万元，以上 度 公司 年年度 东会审 之 公司 年年度
东会召开之 。公司及子公司 年 年年度 东
会召开之 与宁德 代及其子公司、 建 份 公司（以下
“ ”）、 建 团 公司（以下 “ 团”）及其子
公司发 常关交 合 不 万元，截 年 实 发
合 万元。

公司于 年 召开 四届 事会 二 会 及 四届 事会 二
会 ，审 《关于 常关交 》，关 事 先 在
事会审 已回 决。 已事先 公司 四届 事会 一
事专 会 审 并发 了审 意 。 《圳 券交 所创业 上市
则》《圳 券交 所上市公司 律 引 号——创业 上市公司
作》及《公司 》 关 定， 尚 交公司 年年度 东会审
，关 东宁德 代将回 决。 常关交 不成《上市公司
大 产 办 》 定 大 产 ， 关 准。

(二) 常关交 别和

单位：万元

关交别	关人	关交内容	关交定价原则	截 已发 ^①	上年发
-----	----	------	--------	----------------------	-----

向关人供 务售产 品	宁德代及其子公司	、储 合 务 及 产 品	市场价			
		务 及 信 息 化 务	市场价			
合						

：①截 已发 年 年 已发 。

（三）上 常关 交 实 发 情况

单位：万元

关 交 别	关 人	关 交 内 容	实 发		实 发 占业 同 务 ()	实 发 与 差 异 ()	及 引
向关人 供 务 售 产 品	宁德代及其子公司	、储 合 务 及 产 品					年 《关于 常 关 交 告 告 》 (公告 号：)、 年 《关于增加 常关 交 度 告 告 》(公 告 号：)
	小						
向关人 产 品 务		务					年
	团及其子公司	、					《关于 常 关 交 告 告 》 (公告 号：)
	小						
合							

公司 事会对 常关 交 实 发 情况与 存在 大差异	公司 常关 交 实 发 情况与 产 差异主 受公司及 关关 人业务发展情况、市场 动 因 影响。公司与关 人实 发 常关 交 定价 公允，不会对公司 成不利影响，不存在 害公司 及全体 东利 情形。
公司 事对 常关 交 实 发 情况与 存在 大差异	公司 常关 交 实 发 情况与 产 差异主 受公司及 关关 人业务发展情况、市场 动 因 影响，实 发 情况与 存在差异属于 常 为，不会对公司 常 及业务产 大影响，不 存在 害公司及全体 东利 情形。

：实 发 为 年 年 实 发 。

二、关 人介 和关 关

(一) 宁德 代 份 公司

基 情况

公司名 ：宁德 代 份 公司

定代 人：

册 ： 万元人 币

册地址： 建 宁德市 城区 号

围： 子 、 合 、 、动力 、 大容 储
、 容器、 及可充 包、 光 储 、 关
备仪器 开发、 产和 售及售后 务；对 业 ； 及 关产
品 务、 务以及咨 务（依 准 ， 关 准
后 可开展 动）。

一年 务 ：

单位：千元

	年 （ 审 ）
总 产	
净 产	
	年度（ 审 ）
业 入	
净利	

与上市公司 关 关

公司 事 先 任宁德 代副总 ， 《 圳 券交 所创业

上市 则》 关 定，宁德 代属于 公司 关 人。

履 力分

宁德 代 成 以 依 存 ， 常， 务 况 好，具备 强 履 力。 ，宁德 代不属于失信 执 人。

(二) 力工 咨 公司

基 情况

公司名 ： 力工 咨 公司

定代 人：徐

册 ： 万元人 币

册地址： 兰州市七 区 东 号

围： 可 ：建 工 ； 务；建 工 勘察；建 工 ； （不含危 ）； 、供 、受 力 安 、 修和 ；建 工 工（依 准 ， 关 准后 可开展 动，具体 以 关 准 件或 可 件为准）。一 ： 减 、 化、 、 封存 发；大 务； 兴 发；业务 培 （不含 培 、 业 培 取得 可 培 ）；信息 咨 务； 应 务；工 价咨 业务； 务、 开发、 咨 、 交 、 、 广； 动 备 售；太 发 备 售；太 利 备 售；工业 动 制 售；光伏 备及元器件 售； 动 充 基 ； 务；充 售； 件及 助 备 售；太 利 产品 售； 备 售； 售； 与信息安全 件开发； 及 制 备 售；可 戴 备 售； 子 仪器 售； 原动 备 售； 力 器 售； 中式快 充 ； 信息 务；光 售； 备 售；云 备 售；劳动 保 品 售；先 力 子 售； 备 售；信息安全 备 售； 工仪器仪 售；发 及发 售； 仪器仪 售； 动 充 售； 工 务； 备 售； 劳动 品 售； 场 关 备 售； 字 售；工业 制 及 售；仪器仪 售；光 售；建 售； 售；互 务；办公

品 售； 开关 制 备 售； 子产品 售； 力发 及 件 售；
互 备 售；五 产品 售； 备 售；化工产品 售（不含 可 化
工产品）； 中式快 充 ； 制品 售；建 属 件 售；光 信 备
售；太 发 产品 售；大 务； 工器 售； 、 ；
代 务； 仓储 务（不含危 化学品 可审 审 ）；
务； 具 品 售； 具 品 发（ 依 准 外，凭
业执 依 主开展 动）。

一年 务 ：

单位：元

	年 （ 审 ）
总 产	
净 产	
	年度（ 审 ）
业 入	
净利	

与上市公司 关 关

公司副总 庆先先 、副总 兼 务总 志 先 均 任
事，《 圳 券交 所创业 上市 则》 关 定， 属于
公司 关 人。 外，公司 。

履 力分

为国家 公司 企业， 成 以 依 存 ， 常，
务 况 好，具备 强 履 力。 ， 不属于失信 执 人。

三、关 交 主 内容

（一）关 交 主 内容

公司与上 关 人 发 关 交 将 循公平、合 定价原则，依
市场价 协商定价，并 协 定 。

（二）关 交 协 情况

公司与上 关 人将 产 实 在 度 围内
关协 。

四、关联交易和对上市公司影响

关联交易事项为公司业务发展及日常经营，交易价格以市场公允价格为基准，不存在损害公司和全体股东利益情形。公司不会因上述交易对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

五、董事会专门委员会审核情况

公司第四届董事会第一次专门委员会审核《关于日常关联交易》。审核后，认为：

公司日常关联交易基于公司业务发展及日常经营，其定价依据及交易遵循公开、公平、公允原则，不存在关联交易损害公司及其他关联人利益，特别是中小股东利益情形，亦不会影响公司独立性。因此，我们一致同意，并同意将上述关联交易公司第四届董事会第二次会议审核，董事会决议关联事项先回避。

六、董事会意见

董事会认为：公司日常关联交易为公司业务发展及日常经营所必需，公司不会因上述关联交易对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他关联人利益，特别是中小股东利益情形，决策程序符合有关法律及《公司章程》相关规定。因此，董事会同意公司日常关联交易事项。

七、备查文件

第四届董事会第二次会议决议；

第四届董事会第二次会议决议；

第四届董事会第一次专门委员会审核意见。

公告。

建力股份有限公司 董事会
年