

**浙江正泰电器股份有限公司**

**601877**

**2025 年第四次临时股东会会议资料**

**CHNT 正泰**

**二〇二五年十二月二十六日**

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**2025年第四次临时股东会现场会议议程**

- 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
- 二、 介绍应邀到会的来宾
- 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
- 四、 听取并审议公司议案

序号	议案名称
<b>非累积投票议案</b>	
1	《关于为参股公司提供担保的议案》
2	《关于2026年度日常关联交易预测的议案》
3	《关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案》

- 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言
- 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
- 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果

## 浙江正泰电器股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东会会议须知

#### 一、会议召开情况

##### (一) 会议召开方式：

1、为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

同时，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(二) 股权登记日：2025 年 12 月 19 日。

(三) 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分。

(四) 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 现场会议召开地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室。

(六) 见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

## 二、会议组织

- (一) 本次会议由公司董事会依法召集。
- (二) 本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东会的职权。
- (三) 公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜，并设立会议会务组。
- (四) 本次股东会由公司董事长主持。
- (五) 本次现场会议设监票人和计票人，由本公司股东代表与律师担任；股东代表由本次股东会举手表决产生。
- (六) 本次会议的出席人员是：本公司的董事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2025 年 12 月 19 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及代理人。

## 三、会议须知

- (一) 股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- (二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。
- (三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
  - 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
  - 2、个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证件、授权委托书、持股凭证。

3、股东会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向会议会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向会议申请，并经会议主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发

言。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。

(四) 本次股东会共审议议案三项，均为非累积投票议案，亦为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过。议案二和议案三为关联股东回避表决事项，关联股东需回避表决。所有议案均需对中小投资者单独计票。

(五) 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(六) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

#### 四、表决方式说明

(一) 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》及或有后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向会议会务组领取表决票。

(二) 参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。

(三) 出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可以表示同意、反对及弃权，并在相应的表决处进行表决，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

(四) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

(五) 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(六) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七) 投票结束后，在律师见证下，会议选举的计票人对现场表决票进行清点计票，并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

浙江正泰电器股份有限公司

2025年第四次临时股东会议案一

## 关于为参股公司提供担保的议案

各位股东：

### 一、担保情况概述

公司控股子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）通过其全资子公司浙江泰舟新能源有限公司（以下简称“浙江泰舟”）持有浙江福来泰新能源有限公司（以下简称“浙江福来泰”）18%股权，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特”）持有浙江福来泰82%股权。近日，浙江福来泰下属14家全资项目公司拟分别向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“民生银行”）、浙商银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“浙商银行”）申请不超过人民币99,230万元、3,000万元的项目借款，并由浙江福来泰股东正泰安能和福莱特按持股比例同比例提供连带责任担保。正泰安能提供担保的具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额（万元）
正泰安能	广西晟汇泰新能源有限公司	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	7,461.00
	安阳市泰达新能源科技有限公司		1,562.40
	常德澧泰新能源科技有限公司		180.00
	潮州市万泰新能源有限公司		342.00
	河源市皓泰新能源有限公司		1,980.00
	怀化泰礼新能源有限公司		180.00
	临沂泰晟元新能源科技有限公司		900.00
	汕尾市海泰新能源有限公司		180.00
	长沙晟宁新能源有限公司		180.00
	新蔡县晟泰新能源科技有限公司		180.00
	常德泰尚新能源科技有限公司		900.00
	衡阳恩泰新能源科技有限公司		2,520.00
	永州市泰祁新能源科技有限责任公司		1,296.00

担保方	被担保方	合作金融机构	担保金额(万元)
	河源研泰新能源有限公司	浙商银行股份有限公司嘉兴分行	594.00

上述担保事项中，所有被担保方均为正泰安能参股公司浙江福来泰的全资子公司，浙江福来泰的其他股东按持股比例提供连带责任担保，因此，本次正泰安能为浙江福来泰下属项目公司按照持股比例提供连带责任担保的风险可控。

## 二、被担保人基本情况

**担保对象1：广西晟汇泰新能源有限公司（以下简称“广西晟汇泰”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：南宁市连庄路188号办公楼一楼103室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月11日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

财务数据：截至2024年12月31日，广西晟汇泰总资产64,565.25万元，总负债61,832.08万元，净资产2,733.17万元，2024年营业收入6,774.47万元，净利润1,800.51万元。截至2025年9月30日，广西晟汇泰总资产59,036.25万元，总负债54,584.22万元，净资产4,452.03万元，2025年1-9月营业收入5,448.59万元，净利润1,718.86万元。

**担保对象2：安阳市泰达新能源科技有限公司（以下简称“安阳泰达”）**

注册资本：100万元人民币

注册地址：河南省安阳市殷都区水冶镇西古庄村马氏庄园路口南凌云扶贫创业园210号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2022年11月3日

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2024年12月31日，安阳泰达总资产15,105.13万元，总负债14,492.29万元，净资产612.83万元，2024年营业收入1,307.44万元，净利润351.08万元。截至2025年9月30日，安阳泰达总资产14,316.51万元，总负债13,307.70万元，净资产1,008.81万元，2025年1-9月营业收入1,197.76万元，净利润395.97万元。

**担保对象3：常德澧泰新能源科技有限公司（以下简称“常德澧泰”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省澧县澧阳街道珍珠社区嘉和上都1栋2501室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月26日

经营范围：一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2024年12月31日，常德澧泰总资产1,894.19万元，总负债1,803.71万元，净资产90.49万元，2024年营业收入187.94万元，净利润40.91万元。截至2025年9月30日，常德澧泰总资产1,914.27万元，总负债1,780.71万元，净资产133.56万元，2025年1-9月营业收入170.45万元，净利润43.07万

元。

**担保对象4：潮州市万泰新能源有限公司（以下简称“潮州万泰”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：饶平县联饶镇山门村迎宾大道1-2号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月17日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

财务数据：截至2024年12月31日，潮州万泰总资产3,089.35万元，总负债2,913.56万元，净资产175.79万元，2024年营业收入271.22万元，净利润82.41万元。截至2025年9月30日，潮州万泰总资产2,733.70万元，总负债2,063.79万元，净资产669.91万元，2025年1-9月营业收入244.70万元，净利润81.34万元。

**担保对象5：河源市皓泰新能源有限公司（以下简称“河源皓泰”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：河源市源城区区源南镇墩头村塘岭小组主村道路段老砖厂三楼（仅供办公场所使用）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月12日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；

电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

财务数据：截至2024年12月31日，河源皓泰总资产16,109.76万元，总负债15,364.54万元，净资产745.22万元，2024年营业收入846.64万元，净利润188.89万元。截至2025年9月30日，河源皓泰总资产17,457.14万元，总负债16,364.20万元，净资产1,092.94万元，2025年1-9月营业收入1,300.53万元，净利润347.72万元。

**担保对象6：怀化泰礼新能源有限公司（以下简称“怀化泰礼”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省怀化市溆浦县卢峰镇杨家仁村

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年6月6日

经营范围：一般项目：太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售。（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：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务数据：截至2024年12月31日，怀化泰礼总资产2,560.96万元，总负债2,340.83万元，净资产220.13万元，2024年营业收入269.52万元，净利润99.13万元。截至2025年9月30日，怀化泰礼总资产2,309.13万元，总负债1,623.36万元，净资产685.77万元，2025年1-9月营业收入211.95万元，净利润71.78万元。

**担保对象7：临沂泰晟元新能源科技有限公司（以下简称“临沂泰晟元”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：山东省临沂市河东区汤河镇禹屋村沿街楼1号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月15日

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据：截至2024年12月31日，临沂泰晟元总资产10,649.31万元，总负债10,080.98万元，净资产568.33万元，2024年营业收入1,058.17万元，净利润316.38万元。截至2025年9月30日，临沂泰晟元总资产10,808.15万元，总负债9,930.57万元，净资产877.58万元，2025年1-9月营业收入851.00万元，净利润309.25万元。

**担保对象8：汕尾市海泰新能源有限公司（以下简称“汕尾海泰”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：海丰县公平镇西来岭路一巷35号（自主申报）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月19日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

财务数据：截至2024年12月31日，汕尾海泰总资产2,685.62万元，总负债2,591.58万元，净资产94.04万元，2024年营业收入165.84万元，净利润38.35万元。截至2025年9月30日，汕尾海泰总资产1,704.48万元，总负债1,575.95

万元，净资产128.53万元，2025年1-9月营业收入135.61万元，净利润34.48万元。

**担保对象9：长沙晟宁新能源有限公司（以下简称“长沙晟宁”）**

注册资本：100万元人民币

注册地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭街道塘湾社区101-501室（塘湾社区居民委员会办公楼内）

法定代表人：陶虹强

成立日期：2021年12月8日

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发（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：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务数据：截至2024年12月31日，长沙晟宁总资产2,853.19万元，总负债2,592.62万元，净资产260.57万元，2024年营业收入288.93万元，净利润102.11万元。截至2025年9月30日，长沙晟宁总资产3,989.78万元，总负债3,650.13万元，净资产339.65万元，2025年1-9月营业收入242.77万元，净利润79.08万元。

**担保对象10：新蔡县晟泰新能源科技有限公司（以下简称“新蔡晟泰”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：新蔡县月亮湾街道星月路黍河社区9区8号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年6月9日

经营范围：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；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合

同能源管理(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:发电业务、输电业务、供(配)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务数据:截至2024年12月31日,新蔡晟泰总资产2,451.27万元,总负债2,271.90万元,净资产179.37万元,2024年营业收入176.75万元,净利润21.41万元。截至2025年9月30日,新蔡晟泰总资产1,992.97万元,总负债1,778.02万元,净资产214.95万元,2025年1-9月营业收入162.56万元,净利润35.58万元。

**担保对象11:常德泰尚新能源科技有限公司(以下简称“常德泰尚”)**

注册资本:500万元人民币

注册地址:湖南省常德市石门县永兴街道新厂社区蝶恋花园K栋1102室

法定代表人:陶虹强

成立日期:2023年4月6日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;合同能源管理;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;电气设备修理(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)

财务数据:截至2024年12月31日,常德泰尚总资产10,081.46万元,总负债9,523.92万元,净资产557.54万元,2024年营业收入661.97万元,净利润40.25万元。截至2025年9月30日,常德泰尚总资产8,826.10万元,总负债8,089.46万元,净资产736.64万元,2025年1-9月营业收入732.23万元,净利润179.10万元。

**担保对象12:衡阳恩泰新能源科技有限公司(以下简称“衡阳恩泰”)**

注册资本:500万元人民币

注册地址:湖南省衡阳市石鼓区角山镇杨岭管理处衡阳华耀城商贸物流城五

金机电交易中心（M6地块第三部分） 28号楼121-2室

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月7日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

财务数据：截至2024年12月31日，衡阳恩泰总资产21,113.85万元，总负债20,390.06万元，净资产723.79万元，2024年营业收入1,644.30万元，净利润74.34万元。截至2025年9月30日，衡阳恩泰总资产21,413.59万元，总负债20,170.39万元，净资产1,243.20万元，2025年1-9月营业收入1,808.34万元，净利润519.41万元。

**担保对象13：永州市泰祁新能源科技有限责任公司（以下简称“永州泰祁”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：湖南省永州市祁阳市高新技术产业开发区灯塔路68号旺华保健科技公司六楼601号

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年4月6日

经营范围：许可项目：太阳能发电（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

财务数据：截至2024年12月31日，永州泰祁总资产11,059.48万元，总负债10,292.70万元，净资产766.78万元，2024年营业收入1,014.08万元，净利润126.24万元。截至2025年9月30日，永州泰祁总资产9,953.50万元，总负债8,882.35万元，净资产1,071.15万元，2025年1-9月营业收入1,012.72万元，净利润304.37万元。

#### **担保对象14：河源研泰新能源有限公司（以下简称“河源研泰”）**

注册资本：500万元人民币

注册地址：河源市连平县溪山镇茶山村105国道城建建材对面店铺

法定代表人：陶虹强

成立日期：2023年5月16日

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。（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）

财务数据：截至2024年12月31日，河源研泰总资产6,637.37万元，总负债6,167.96万元，净资产469.42万元，2024年营业收入568.63万元，净利润159.77万元。截至2025年9月30日，河源研泰总资产6,219.36万元，总负债5,635.25万元，净资产584.11万元，2025年1-9月营业收入429.45万元，净利润114.69万元。

### **三、协议的主要内容**

公司控股子公司正泰安能拟分别与民生银行、浙商银行签订《保证合同》、《最高额保证合同》，为正泰安能参股公司浙江福来泰下属14家项目公司向民生银行、浙商银行申请的借款提供合计不超过18,455.40万元的连带责任担保，主要内容如下：

#### **（一）保证合同**

### 1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

### 2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：17,861.40万元人民币

4、保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

5、保证范围：担保合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

### （二）最高额保证合同

#### 1、合同签署人

保证人：正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司

债权人：浙商银行股份有限公司嘉兴分行

#### 2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：594.00万元人民币

4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

5、保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和其他应付费用。

### 四、担保的必要性和合理性

本公司控股子公司正泰安能为其参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保是为满足公司光伏项目建设及业务发展的需要，有助于在光伏业务领域的战略发展。正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例同比例提供担保，担保行为公平对等，公司在本次担保期内有能力对浙江福来泰下属项目公司的经营管理风险进行控制，并能分享其经营成果，担保风险整体可控，符合公司和全体股东的利益。

## 五、董事会意见

董事会认为：公司控股子公司正泰安能为参股公司浙江福来泰下属项目公司提供担保，有助于在光伏业务领域的战略发展，符合公司发展的需要；且正泰安能与浙江福来泰其他股东按各自持股比例同比例提供担保，担保行为公平对等，本次担保风险可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次为参股公司提供担保的公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为2,730,078.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为64.84%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为150,847.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.58%，其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保。公司无逾期的对外担保事项。

本议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

浙江正泰电器股份有限公司  
2025年第四次临时股东会议案二

## 关于2026年度日常关联交易预测的议案

各位股东：

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，结合公司的实际情况，按照公司2026年度经营计划，对公司2026年度日常关联交易情况预测如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2025年度经营计划及当时的实际情况，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预测，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

截至2025年10月31日，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

单位：人民币万元

关联方名称	2025年预计金额上限	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
正泰集团股份有限公司	6,500.00	2,630.35
正泰电气股份有限公司	180,000.00	87,736.89
浙江正泰汽车科技有限公司	12,000.00	7,289.40
浙江正泰新能源投资有限公司	3,000.00	3,445.00
乐清市瑞纳吉电器有限公司	36,000.00	30,024.80
浙江泰易信投资管理有限公司	270,000.00	220,728.35
浙江正泰智维能源服务有限公司	15,000.00	9,598.90
浙江正泰电缆有限公司	62,000.00	28,840.79
正泰集团研发中心(上海)有限公司	2,500.00	1,823.15

关联方名称	2025年预计金额上限	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
山东祺泰新能源科技有限公司	23,000.00	5,556.62
温州民商银行股份有限公司	50,000.00	61,791.01
滨州市祺泰新能源科技有限公司	1,000.00	556.05
济宁祺泰新能源科技有限公司	1,000.00	662.41
山东正泰电器有限公司	25,000.00	12,096.98
济南豪泰电气设备有限公司	12,000.00	10,169.76
潍坊祺泰新能源科技有限公司	300.00	159.21
正泰新能科技股份有限公司	65,000.00	39,154.39
浙江正骅建筑科技有限公司	5,500.00	2,464.34
安吉九亩生态农业有限公司	950.00	244.73

截至2025年10月31日，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。

## (二) 2026年日常关联交易基本情况预测

根据公司2026年度的经营计划，对2026年度的日常关联交易基本情况预测如下：

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本次预计金额上限	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
正泰集团股份有限公司	销售商品/提供劳务、租赁	元器件、提供劳务、房屋租赁	5,000.00	2,630.35
正泰电气股份有限公司	销售商品/提供劳务、采购商品、租赁	元器件、提供劳务、房屋租赁	135,000.00	87,736.89

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本次预计金额上限	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
浙江正泰汽车科技有限公司	采购商品	元器件	9,000.00	7,289.40
浙江正泰新能源投资有限公司	销售商品、采购商品/接受劳务	元器件、接受劳务	6,500.00	3,445.00
乐清市瑞纳吉电器有限公司	销售商品、采购商品/接受劳务	元器件、接受劳务	36,000.00	30,024.80
浙江泰易信投资管理有限公司	销售商品、接受劳务	元器件、物流运输	300,000.00	220,728.35
浙江正泰智维能源服务有限公司	接受劳务	运维服务	13,000.00	9,598.90
浙江正泰电缆有限公司	采购商品	电线电缆	47,000.00	28,840.79
正泰集团研发中心(上海)有限公司	接受劳务	接受劳务	2,000.00	1,823.15
山东祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	15,000.00	5,556.62
滨州市祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	1,000.00	556.05
济宁祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	1,000.00	662.41
山东正泰电器有限公司	销售商品	元器件	21,000.00	12,096.98
济南豪泰电气设备有限公司	销售商品	元器件	16,500.00	10,169.76
潍坊祺泰新能源科技有限公司	提供劳务	提供劳务	300.00	159.21
正泰新能科技股份有限公司	销售商品	光伏设备、元器件	47,000.00	39,154.39
浙江正骅建筑科技有限公司	接受劳务	接受劳务	10,000.00	2,464.34
安吉九亩生态农业有限公司	采购商品	采购农产品	700.00	244.73

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本次预计金额上限	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)
温州民商银行股份有限公司	金融服务	存贷款	100,000.00	61,791.01

以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其控股子公司。

2026年度本公司与温州民商银行股份有限公司(以下简称“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

### (一) 关联方基本情况

1、正泰集团股份有限公司

成立日期：1994年3月15日

注册资本：150,000万元人民币

注册地址：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、自然人投资或控股）

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：南存辉先生持股31.23%，温州辉泰投资有限公司持股11.87%，其他自然人股东持股56.90%。

## 2、正泰电气股份有限公司

成立时间：2004年1月2日

注册资本：95,851.3347万元人民币

注册地址：上海市松江区思贤路3555号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电气设备修理；电气设备销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（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：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：正泰集团股份有限公司持股67.74%，其他股东持股32.26%。

## 3、浙江正泰汽车科技有限公司

成立时间：1998年8月6日

注册资本：5,300万元人民币

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）

经营范围：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：正泰集团股份有限公司持股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年10月18日

注册资本：190,000万元人民币

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）

经营范围：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：正泰集团股份有限公司持股96.32%，其他股东持股3.68%。

#### 5、乐清市瑞纳吉电器有限公司

成立时间：2011年12月23日

注册资本：31,915万元人民币

注册地址：浙江省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）

经营范围：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：正泰集团股份有限公司持股100%。

#### 6、浙江泰易信投资管理有限公司

成立时间：2018年2月27日

注册资本：48,100万元人民币

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）

经营范围：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、代客理财等金融服务）（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：正泰集团股份有限公司持股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年7月12日

注册资本：4,000万元人民币

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

经营范围：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：正泰集团股份有限公司持股50%，其他股东持股50%。

## 8、浙江正泰电缆有限公司

成立时间：2001年8月7日

注册资本：50,371万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市大桥（南湖工业区内）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：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：正泰集团股份有限公司持股70.47%，其他股东持股29.53%。

#### 9、正泰集团研发中心（上海）有限公司

成立时间：2009年6月26日

注册资本：2,000万元人民币

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）

经营范围：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：正泰集团股份有限公司持股100%。

#### 10、山东祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2018年2月8日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省济南市历城区东风街道辛祝路17号好兰朵大厦4081室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：电气安装服务；建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；储能

技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；充电桩销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；物业管理。（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）。

股权结构：朱信阳、王乐蓓分别持股60%、40%。

#### 11、滨州市祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2018年4月25日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省滨州市滨城区市东街道黄河十二路1188号豪德贸易广场1007栋108号109号二街96号98号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务；光伏设备销售、安装、检测、维修；光伏电站的技术开发、运营、管理、维护；光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售、电力销售；电力设施安装。（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：王孟飞、金勇分别持股60%、40%。

#### 12、济宁祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2019年3月21日

注册资本：200万元人民币

注册地址：济宁高新区万丽富德广场1305室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设施器材销售；光伏发电设备租赁。（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：王孟飞、阮海波分别持股80%、20%。

### 13、山东正泰电器有限公司

成立时间：2004年3月10日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：山东省济南市历城区东风街道辛祝路17号好兰朵大厦4080室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；电力设施器材销售；照明器具制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；电工仪器仪表销售；电子元器件批发；家用电器销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售；通讯设备销售；建筑材料销售；照明器具销售；电线、电缆经营；工业自动控制系统装置销售；泵及真空设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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：城市配送运输服务（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：朱信阳、王乐蓓、郑祥飞分别持股55%、27.5%、17.5%。

### 14、济南豪泰电气设备有限公司

成立时间：2012年5月3日

注册资本：207万元人民币

注册地址：山东省济南市历城区东风街道辛祝路17号好兰朵大厦4079室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电子产品、五金交电、仪表、汽车配件、高低压电器元件、高低压成套设备的批发、零售。（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：王乐蓓、郑祥飞分别持股51%、49%。

#### 15、潍坊祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2021年3月11日

注册资本：200万元人民币

注册地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道双羊街1633号九号楼（中关村信息谷创新中心712室）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（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：郑典持股100%。

#### 16、正泰新能科技股份有限公司

成立时间：2015年8月7日

注册资本：264,526.699万元人民币

注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（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：正泰集团股份有限公司持股39.34%，其他股东合计持股60.66%。

#### 17、浙江正骅建筑科技有限公司

成立时间：2020年5月14日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号1幢306室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：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；土石方工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；机械设备销售；电工仪器仪表销售；建筑用金属配件销售；输变配电监测控制设备销售；新能源原动设备销售；电线、电缆经营；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；住宅水电安装维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；太阳能发电技术服务；建筑物清洁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏发电设备租赁；合同能源管理（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：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；人防工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；室内环境检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；城市建筑垃圾处置（清运）（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：浙江柏泓控股有限公司持股100%。

## 18、安吉九亩生态农业有限公司

成立时间：2011年3月14日

注册资本：500万元人民币

注册地址：浙江省安吉县山川乡山川村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：蔬菜种植；水果种植；谷物种植；坚果种植；花卉种植；茶叶种植；食用菌种植；油料种植；薯类种植；豆类种植；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；礼品花卉销售；鲜肉零售；包装材料及制品销售；休闲观光活动；企业管理（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）。

股权结构：陆瀛、陆洲分别持股90%、10%。

### 19、温州民商银行股份有限公司

成立日期：2015年3月23日

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦裙楼一至三层、主楼二楼206室、主楼十楼1001-1005室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可项目：银行业务（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）。

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。

股权结构如下：

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

易所股票上市规则》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。

### (二) 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。

### (三) 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，并签订相关协议。

## 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，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。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

浙江正泰电器股份有限公司

2025年第四次临时股东会议案三

## 关于2026年度预计向关联方采购光伏组件的议案

各位股东：

### 一、关联交易基本情况

#### (一) 前次关联交易的预计和执行情况

公司于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）及其控股子公司发生采购光伏组件的关联交易金额上限为30亿元。

经公司财务部门初步测算，截至2025年10月31日，公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生的采购光伏组件的关联交易金额为19.75亿元，占同类业务比例为26.39%，关联交易总金额没有超过全年预计额度。

#### (二) 本次关联方采购预计金额和类别

根据公司实际情况，预计2026年度公司及控股子公司（包括但不限于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）及其子公司、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）及其子公司及公司其他控股子公司）向正泰新能及其控股子公司采购光伏组件的关联交易上限如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额上限	占同类业务比例（%）	2025年1-10月实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	光伏组件	正泰新能	35.00	35.05	19.75	26.39	根据采购计划预计

### 二、关联人介绍和关联关系

#### (一) 关联人基本情况

公司名称：正泰新能科技股份有限公司

成立时间：2015年8月7日

注册资本：264,526.699万元人民币

注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陆川

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（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：正泰集团股份有限公司持股39.34%，其他股东合计持股60.66%。

正泰新能最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,302,825.20	3,410,375.89
负债总额	2,441,096.16	2,609,310.95
净资产	861,729.04	801,064.94
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	3,012,306.83	1,644,426.60
净利润	1,207.00	-63,302.91

## （二）与上市公司的关联关系

正泰新能与公司的控股股东均为正泰集团，正泰新能为公司关联方。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。正泰新能经营情况良好，具备良好的信誉和履约能力。根据公司与正泰新能以往合作记录，正泰新能能够严格执行合同条款，及时响应公司光伏组件采购需求。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### (一) 关联交易的主要内容

##### 1、采购产品

公司及其控股子公司向正泰新能及其控股子公司采购各类型号光伏组件，产品规格为市场主流光伏组件型号，具体供货产品型号、数量及价格以采购订单约定为准。

##### 2、产品价格的确定原则

(1) 正泰安能：正泰新能及其子公司响应正泰安能及其子公司采购光伏组件的招投标流程成为中标人所报的产品价格。

(2) 公司及公司其他控股子公司：浮动单价，价格根据市场变化协商确定。

##### 3、付款方式：付款方式及具体支付节点以采购订单约定为准。

#### (二) 关联交易的定价政策

本公司及控股子公司与正泰新能及其控股子公司发生的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，采取集中采购招投标定价或由购销双方协商确定价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

正泰新能作为专注于光伏电池组件的制造企业，产品质量可靠且熟悉公司业务，可快速响应公司需求，发挥正泰新能在光伏组件制造领域的技术优势和专业经验，有利于保障公司供应链稳定运行。

上述日常关联交易是为满足本公司及控股子公司日常经营需要进行的正常商业行为，均为公司与正泰新能之间的持续性、经常性关联交易，相关交易坚持市场化、公平自愿原则，均按市场公允价格定价，与其他业务往来企业同等对待，不会影响公司各项业务的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司各项业务均独立于上述关联方，与上述关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日