

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于签订《光伏发电项目屋顶租赁协议》暨关联交易的公告

本公司董事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：
● 协议与关联方签订《光伏发电项目屋顶租赁协议》，公司将厂区建筑物屋顶租赁给关联方用于建设分布式光伏电站，本次关联交易不构成任何资产转移的情况，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
● 公司第四届董事会第二次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事回避了表决。该项关联交易经独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易符合公允合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次关联交易事项经股东大会审议通过，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

一、关联关系概述
青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)厂房屋顶租赁或电费增加，增加公司盈利。青岛汇金通新能源科技有限公司(以下简称“汇金通”)签订《光伏发电项目屋顶租赁协议》，公司将厂区建筑物屋顶以每年每平米10元(含税)的价格租赁给青岛用于建设12兆瓦(MWP)的光伏发电项目，租赁期限为20年，租金总额为20.9万元。

二、关联交易的目的
为提升公司盈利能力，公司计划建设分布式光伏电站，增加光伏发电量，降低光伏发电成本，提升公司盈利能力。屋顶租赁协议是公司实现上述目标的重要途径，符合公司利益。

三、关联交易的主要内容
1. 协议期限：自2022年3月11日起至2042年3月11日止。
2. 租金标准：每年每平米10元(含税)。

四、关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司增加收入，降低光伏发电成本，提升公司盈利能力。屋顶租赁协议是公司实现上述目标的重要途径，符合公司利益。

五、关联董事回避表决
本次关联交易经第四届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了表决。

六、备查文件
1. 第四届董事会第二次会议决议。
2. 独立董事事前认可和独立意见。

六、其他事项
1. 联系方式
2. 联系人
3. 联系电话

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日
2. 会议地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 第四届董事会第二次会议决议

青岛汇金通电力设备股份有限公司全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的提示性公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年3月11日
2. 会议地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年3月11日
2. 会议地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告

一、交易概述
1. 交易内容：收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
2. 交易金额：2,980.00万元

二、关联交易的目的
1. 提升公司盈利能力
2. 扩大业务范围

三、关联交易对公司的影响
1. 增加收入
2. 降低运营成本

四、备查文件
1. 收购协议

青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2022年2月24日

二、会议审议事项
1. 《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于全资子公司现款收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》

四、备查文件
1. 收购协议