

证券代码：836144

证券简称：国网继保

主办券商：安信证券

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 5 月公司与江苏大器共成售电有限公司签订咨询服务协议，协议期限从 2018 年 5 月至 2019 年 4 月止，协议服务金额为 42,012.72 元。江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人于 2018 年 9 月 29 日变更为吴江，吴江系公司总经理、董事。因此本次交易自 2018 年 9 月 29 日起构成了偶发性关联交易，本次关联交易金额为 24,507.42 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》，对公司 2018 年度期间发生的偶发性关联交易情况予以确认。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏大器共成售电有限公司

住所：南京市建邺区河西大街 198 号三单元 3 楼 305 室

注册地址：南京市建邺区河西大街 198 号三单元 3 楼 305 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴江

实际控制人：吴江

注册资本：21000 万元

经营范围：售电业务;电力销售;区域输配电网的建设、运营和检修;售电业务平台建设与运营;售电相关培训服务;供电服务;合同能源管理;新能源技术研发;节能环保技术研发;环境监测和分析系统的软硬件设计、研发、生产(生产限分支机构经营);网络系统集成;水污染、大气污染治理;环境技术产品的开发、推广;太阳能发电的技术服务、技术咨询、技术转让;风力发电机组及其配套设备、电池、汽车零配件、太阳能组件、机电设备、建筑材料、环保设备、通信设备、五金交电、日用百货、化工产品销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务;电力工程设计、施工;电力项目投资;节能技术推广服务;工程管理服务;企业咨询服务;知识产权服务。(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)

（二）关联关系

吴江系江苏大器共成售电有限公司法定代表人、执行董事及实际控制人，系公司总经理、董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此偶发性关联交易价格系由双方平等协商并按照市场价格协商确定，定价方法客观、公允，交易方法和价格符合市场规则。不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 5 月公司与江苏大器共成售电有限公司签订咨询服务协议，协议期限从 2018 年 5 月至 2019 年 4 月止，协议服务金额为 42,012.72 元。江苏大器共成首先有限公司法定代表人、执行董事、实际控制人于 2018 年 9 月 29 日变更为吴江，

吴江系公司总经理、董事。因此本次交易自 2018 年 9 月 29 日起构成了偶发性关联交易，本次关联交易金额为 24,507.42 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

此偶发性关联交易系由关联方为公司提供咨询服务，并由公司支付其相关费用，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京国网电瑞继保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日