

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	运输费，公司接受其劳务	15,000,000.00	3,162,230.17	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助及租赁费	21,300,000.00	13,220,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	36,300,000.00	16,382,230.17	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天长市海疆物流有限公司

住所：天长市滁州高新技术开发区经四路西建设西路北侧

注册地址：天长市滁州高新技术开发区经四路西建设西路北侧

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：李香

实际控制人：褚洁虹

注册资本：100.00 万元

主营业务：道路货运经营

天长市海疆物流有限公司为公司提供运输服务，预计 2020 年交易金额为 500 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：天长市陆洲物流有限公司

住所：天长市滁州高新技术开发区经四路西建设西路北侧

注册地址：天长市滁州高新技术开发区经四路西建设西路北侧

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：高灿奇

实际控制人：褚洁虹

注册资本：100.00 万元

主营业务：道路货运经营

天长市陆洲物流有限公司为公司提供运输服务，预计 2020 年交易金额为 500 万元。

3. 法人及其他经济组织

名称：靖江市凯狄五金机械制造有限公司

住所：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

注册地址：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：褚洁虹

实际控制人：朱卫明

注册资本：100.50 万元

主营业务：铆钉、射钉、螺钉、铆枪、射钉器设备、拉丝制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

靖江市凯狄五金机械制造有限公司为公司提供劳务和财务资助，预计 2020 年提供劳务金额为 500 万元，财务资助金额为 600 万元。

4. 法人及其他经济组织

名称：靖江市凯奥投资有限公司

住所：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

注册地址：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：朱卫明

实际控制人：朱卫明

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：投资与资产管理

靖江市凯奥投资有限公司为公司提供财务资助，预计 2020 年资助金额为 800 万元。

5. 法人及其他经济组织

名称：江苏陆洲贸易有限公司

住所：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

注册地址：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘品红

实际控制人：褚洁虹

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：燃料油、金属材料、机械设备、五金、电子产品、化工产品（危险化学品除外）销售；道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

江苏陆洲贸易有限公司租车给公司使用，预计 2020 年租赁金额为 20 万元。

6. 自然人

姓名：朱卫明

住所：江苏省靖江市迎宾西路 43 弄 203 室

朱卫明为公司提供财务资助，预计 2020 年资助金额为 1300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事朱卫明、李香回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与各关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2021 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，是合理的关联交易。

上述关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联交易方形成重大依赖。上述关联交易将严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及其他股

东利益的情况。同时公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2021年4月9日