

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司
关于新增 2022 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

公司已于 2021 年 12 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》的议案，预计公告详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定嘉盛光电科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

因公司正常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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		2,050,000	1,780,835	2,000,000	4,050,000	1,577,000	因经营需要，增加向英利集团有限公司及控制的企业采购光伏组件及原材料金额。
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							
合计	-	2,050,000	1,780,835	2,000,000	4,050,000	1,577,000	

（二）基本情况

英利集团有限公司与本公司均受同一实际控制人苗连生控制，英利集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。英利集团有限公司主营业务为：生物质能及太阳能技术开发、技术咨询；光伏节能技术研发等。Yingli Green Energy Holding Company Limited 主营业务为：硅太阳能电池及相关配套产品、风机及其相关配套产品、热发电产品、控制器、逆变器、兆瓦级跟踪器的研发、生产、销售，技术咨询及服务。

由公司经营管理层，根据业务开展的需要，新增预计关联交易主要为向英利集团有限公司及控制的企业采购光伏组件及原材料金额 2,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次新增预计关联交易已经公司第三届第四次会议审议通过。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权；交易对手方与董事不存在关联关系，不存在回避表决情况。本议案无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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在

损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关协议暂未签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易给予公司业务发展，是合理且必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日