

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2022-34

江苏正威新材料股份有限公司

关于子公司购买设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日经第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司子公司购买设备暨关联交易的议案》，关联董事缪振先生、顾柔坚先生回避表决。公司子公司（江苏九鼎风电复合材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司，以下统称“公司子公司”）因业务发展需要，拟于两年内新增8套风力发电叶片模具，预计金额10,000万元，为避免集中购买风力发电叶片模具造成公司资金压力，公司拟通过公司关联方甘肃九鼎新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）代为购买，公司分期向其支付设备款，同时公司按照新能源发展实际垫付资金额按照年化4.35%的利率向其支付费用（费用总额不超过400万元），并计入设备成本中。

新能源发展为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、企业名称：甘肃九鼎新能源发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91620902MABT7RLY7T
- 3、注册资本：3000万元整
- 4、法定代表人：顾清波
- 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2022年7月27日
- 7、营业期限：长期
- 8、住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经五路14号
- 9、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；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业。（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；储能

技术服务；风电场相关系统研发；电子专用材料研发；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；金属材料制造；新兴能源技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；金属制品研发；配电开关控制设备研发；涂装设备制造；涂装设备销售；电子专用设备销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；通用设备制造(不含特种设备制造)；电气设备修理；合同能源管理；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；非居住房地产租赁；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；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；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；机械设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；风力发电机组及零部件销售。(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)

9、关联关系：江苏九鼎集团有限公司持股比例：100%

通过信用中国网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)、全国企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)以及国家发改委和财政部网站等途径查询交易标的及交易对手方不是失信被执行人。

三、交易的主要内容

- 1、名称：8套风力发电叶片模具
- 2、类别：固定资产
- 3、交易期限：2年内购买（风力发电叶片模具购买协议签订后18个月内完成货款支付）
- 4、交易总额：不超过10,400万元

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易定价参照市场模具采购价格以及银行融资利率水平协商确定。

上述关联交易价格以公开、公平、公正、公允为原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

五、交易交易目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司降低资金压力，保证公司发展的资金需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0万元。本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、独立董事事前认可和独立意见

关于本次关联交易的议案，公司独立董事姜林、居学成、朱鉴出具了表示同意提交第

十届董事会第八次临时会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：本次关联交易定价参照当前市场模具采购价格以及银行融资利率水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；本次关联交易有利于降低资金支出压力；我们一致同意公司子公司通过甘肃九鼎新能源发展有限公司购买风力发电叶片模具。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2022年11月25日