

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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		4,800,000	3,766,713	无
出售产品、商品、提供劳务		1,400,000	1,078,069	无
委托关联人销售产品、商品			0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品			0	无
其他		200,000	156,316	预计租用英利集团办公楼费用为 30 万。
合计	-	6,400,000	5,001,098	-

(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

太阳能技术开发、技术咨询；光伏节能技术研发等。

在 2023 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

（1）购买原材料、燃料和动力接受劳务。

预计 2023 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购光伏组件及原材料等，交易金额不超过 445 万元。

预计 2023 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业支付运费，交易金额不超过 35 万元。

（2）出售产品、商品及提供劳务

预计 2023 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售组件等光伏相关产品，交易金额不超过 140 万元。

（3）其他

预计 2023 年度公司租入英利集团有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 20 万元。具体内容以实际签订的相关协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，该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日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易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

此次预计关联交易相关的协议暂未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，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五次会议决议》。

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日