

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 关联交易公告

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

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司及其全资子公司聚合能源科技（天津）有限公司及吉林协合电力工程有限公司组成联合体，拟共同参与承接公司关联方阿拉善盟腾格里经济技术开发区协合平达风力发电有限公司《协合新能源集团有限公司（中国风电集团）协合平达阿拉善盟腾格里经济技术开发区 15MW 分散式风电项目 EPC 总承包工程》，最终以签订合同为准。

（二）表决和审议情况

该议案事项于 2023 年 2 月 23 日经第三届董事会第八次会议审议。会议 2 票通过，0 票反对，0 票弃权，董事桂凯、王锡钢、周小乐、刘瑞卿、高丽杰因与关联方存在关联关系，故回避表决。此项交易事项尚须提交 2022 年年度股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：阿拉善盟腾格里经济技术开发区协合平达风力发电有限公司

住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区李井滩镇嘉兴路北侧 47.48 号

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区李井滩镇嘉兴路北侧 47.48 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建设工程设计；风力发电技术服务

法定代表人：谢建民

控股股东：内蒙古聚霆新能源技术有限公司

实际控制人：无

关联关系：最终控制方一致

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：聚合能源科技（天津）有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 453 号）

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲

路以东恒盛广场 4 号楼-323(天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 453 号)

注册资本：1000 万元

主营业务：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；新兴能源技术研发；工程管理服务；合同能源管理；电气机械设备销售；新能源原动设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；货物进出口；采购代理服务；销售代理；对外承包工程；企业管理咨询。（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）。

法定代表人：武镜海

控股股东：聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

实际控制人：聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：吉林协合电力工程有限公司

住所：高新开发区硅谷大街 3355 号超达磐谷国际商务港 9 栋 605 室

注册地址：高新开发区硅谷大街 3355 号超达磐谷国际商务港 9 栋 605 室

注册资本：16000 万元

主营业务：新能源电站电力工程施工总承包贰级、相关技术咨询

服务，自有房屋及自有设备租赁；风电场相关装备销售（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）。

法定代表人：张旭

控股股东：协合风电投资有限公司

实际控制人：无

关联关系：最终控制方一致

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

项目最终价格尚未确定，但会本着各方自愿原则，经项目前期评估预算，参照同期同类型市场价格。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价保证价格公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

本次交易金额约 6000 余万元。项目最终成交金额、支付方式、支付期限等，将根据后续各方商议做出最终决定，交易协议以最终签订合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

该关联交易为风电项目 EPC 业务，有利于公司积累项目 EPC 经

验，是公司发展 EPC 业务迈出的又一步，公司从本项目可获得与其他常规项目相当的业务收益，提高公司经营业绩，并提高公司整体营收水平，符合公司法和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，有利于改善公司财务状况和日常业务，不存在损害公司和其他股东的利益，也不会对公司经营独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日