

证券代码：831502

证券简称：永强节能

主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

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 | | 0 | 0 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 关联销售等 | 63,000,000 | 35,069,495.13 | 2022 年度内公司与关联方发生的销售业务主要是浙江永强集团股份有限公司、永嘉县天宏热力印染厂。2023 年度内公司预计还将和关联方浙江永强集团股份有限公司、永嘉县天宏热力印染厂、鞍山神剑新材料有限公司、龙岩永信达实业有限公司发生销售业务，故 2023 年度预计金额有所增长。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | 0 | 0 | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | 0 | 0 | |
| 其他 | 关联借款、关联租赁(含 | 153,800,000 | 40,608,204.92 | 2022 年度内公司与关 |

| | | | | |
|----|-------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 水电等)等 | | | 联方发生的租赁等业务主要是浙江永强集团股份有限公司、永嘉县天宏热力印染厂。2023年度内公司预计还将和关联方浙江永强集团股份有限公司、永嘉县天宏热力印染厂、龙岩永信达实业有限公司发生租赁业务等，预计公司将和关联方浙江永强实业有限公司发生关联借款、关联担保等业务，故2023年度预计金额有所增长。 |
| 合计 | - | 216,800,000 | 75,677,700.05 | - |

（二）基本情况

关联方基本情况

名称：浙江永强集团股份有限公司

住所：临海市前江南路1号

注册地址：临海市前江南路1号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：谢建勇

实际控制人：谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强

注册资本：2,175,736,503元

主营业务：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理。

关联关系：浙江永强集团股份有限公司为公司股东

名称：浙江永强实业有限公司

住所：浙江省台州市临海市临海经济开发区洋河路

注册地址：浙江省台州市临海市临海经济开发区洋河路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢先兴

实际控制人：谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强

注册资本：80,000,000 元

主营业务：家具制造；技术服务等；节能管理服务；信息咨询服务等。

关联关系：浙江永强实业有限公司为公司股东

名称：永嘉县天宏热力印染厂

住所：浙江省温州市永嘉县桥头镇外垟头工业区

注册地址：浙江省温州市永嘉县桥头镇外垟头工业区

企业类型：股份合作制

法定代表人：李庆江

注册资本：100 万元

主营业务：纽扣、织带印染等。

关联关系：永嘉县天宏热力印染厂是公司控股子公司浙江东虹热力有限公司股东

名称：马鞍山神剑新材料有限公司

住所：安徽省马鞍山市和县经济开发区精细化工基地星光大道 6 号

注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区精细化工基地星光大道 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：雷小宝

注册资本：20,000 万元

主营业务：生态环境材料研发、生产、销售等。

关联关系：马鞍山神剑新材料有限公司是公司控股子公司马鞍山东都节能技术有限公司
股东

名称：龙岩永信达实业有限公司

住所：福建省龙岩市永定区永定工业园南部园区光电信息产业园

注册地址：福建省龙岩市永定区永定工业园南部园区光电信息产业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王笑言

注册资本：5,000 万元

主营业务：纺织品、针织品及原料批发；服装批发等。

关联关系：龙岩永信达实业有限公司是公司控股子公司龙岩市东都能源有限公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；与会 5 名董事中，关联董事施服斌回避表决，赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年度日常性关联交易范围内，授权公司总经理与浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司、浙江永强实业有限公司、永嘉县天宏热力印染厂、马鞍山神剑新材料有限公司、龙岩永信达实业有限公司就具体合作细节进行磋商，并代表公司签订相关协议等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2023 年度，公司开展业务需求，将继续与浙江永强集团股份有限公司及下属子公司、浙江永强实业有限公司、永嘉县天宏热力印染厂、马鞍山神剑新材料有限公司、龙岩永信达实业有限公司开展合作，并为浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司、浙

江永强实业有限公司、永嘉县天宏热力印染厂、马鞍山神剑新材料有限公司、龙岩永信达实业有限公司提供服务，增加公司的盈利能力。

公司与浙江永强集团股份有限公司及其下属子公司、浙江永强实业有限公司、永嘉县天宏热力印染厂、马鞍山神剑新材料有限公司、龙岩永信达实业有限公司的交易对公司经营产生积极影响。公司在拓展业务范围基础上，进而提升公司盈利水平。

上述对 2023 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、发展的正常交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成风险。

六、 备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日