

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是对 2022 年度日常性关联交易的追认。关联交易主要是：公司自 2022 年 9 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，向关联方江苏农垦清洁能源有限公司购买光伏电力，发生金额 268,304.42 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，关联董事姚海洪、徐彬冰回避表决。该议案尚需提交 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：江苏农垦清洁能源有限公司

住所：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦

注册地址：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦

注册资本：5000 万元

主营业务：太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、投资、运维及配套设备销售；储能和电网系统的建设与运营；工程项目管理，综合能源管理服务；售电；光伏发电；

风力发电；热力生产和供应；冷气生产和供应；清洁能源技术的开发、转让、咨询、服务；节能技术检测、咨询、服务；电力设施运行维护、维修、租赁；充电桩、充换电站建设运营；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；清洁能源、储能电站、储能技术的开发。（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：钱伯彬

控股股东：江苏省农垦集团有限公司

实际控制人：江苏省农垦集团有限公司

关联关系：江苏省农垦集团有限公司现持有公司股份 34,121,554 股，占公司股份总数 34.12%，农垦集团持有江苏省三河农场有限公司 100%的股权，农垦集团合计控制公司 37.02%的股份，农垦集团是公司的第一大股东暨控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司自 2022 年 9 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日，向关联方江苏农垦清洁能源有限公司购买光伏电力，发生金额 268,304.42 元。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《江苏省金象传动设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏省金象传动设备股份有限公司追认

董事会

2023年4月20日