

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

关于追认 2022 年日常性关联交易公告

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。

公司因经营需要于 2022 年与关联方财信证券股份有限公司（与本公司关系：受同一实际控制人控制）发生一笔金额为 75,000.00 元的财务顾问费。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充追认 2022 年日常性关联交易的议案》，对以上关联交易予以追认。

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

此次关联交易的追认尚需提交股东大会审议。

（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：财信证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）

注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层

注册资本：669,797.98

主营业务：凭本企业许可证书经营：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（按经营证券期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）。（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：刘宛晨

控股股东：湖南财信投资控股有限责任公司

实际控制人：湖南省人民政府

关联关系：受同一实际控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

此次关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性不造成重大影响。

四、交易协议的主要内容

该协议主要内容：为公司所委托事项进行前期调查、提供具体事宜的咨询答疑、协助公司进行项目商务谈判、制定相关项目的实施方案并提供专业意见等。

（具体详见专项财务顾问协议）

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

上述日常性关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述日常性关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述日常性关联交易系公司业务发展的正常所需，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《专项财务顾问协议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年4月21日