

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	接收劳务	300,000	75,000	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	100,000	0	根据公司经营计划及发展需要
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	400,000	-	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：湖南财信节能环保科技有限公司

住所：长沙市芙蓉区张公岭隆平科技园内湖南金丹科技创业大厦 A 栋第七层

注册地址：长沙市芙蓉区张公岭隆平科技园内湖南金丹科技创业大厦 A 栋第七层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭智斌

实际控制人：湖南省人民政府

注册资本：20,000,000 人民币

主营业务：节能环保产品、照明设备、照明器材、发电设备、电力设备、电力器材及其相关智能系统的研发、生产、销售；节能设备（不含特种设备）的改造、安装及其相关技术开发、技术服务和技术咨询；节能环保产品及设备的管理和租赁。（以工商登记机关核准为准）

2、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）26 层

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

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：刘宛晨

实际控制人：湖南省人民政府

注册资本：669,797.98 人民币

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）（以工商登记机关核准为准）

二、 审议情况

（一） 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通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等相关规定，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 2023 年度日常性关联交易定价将以成本价加合理利润为依据，经双方协商一致确定。

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易相关协议将在 2023 年度实际发生中签署，具体内容以双方签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2023 年度日常性关联交易依据公司业务需要，具有合理性和必要性；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。

六、 备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

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