

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

## 伟大集团节能房股份有限公司

## 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	购买原材料	10,000,000.00	3,797,411.08	根据公司 2023 年经营目标预计
出售产品、商品、提供劳务	提供建筑服务、设计服务	337,000,000.00	253,999,301.25	根据公司 2023 年经营目标预计
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	-	347,000,000.00	257,796,712.33	-

## (二) 基本情况

1、2023 年预计以下关联交易，关联方交易将遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司及控股子公司和股东利益的情形。

序号	关联交易类别	关联方名称	预计金额（万元）
1	向关联方购买原材料	湖南国信伟大建筑工业有限公司	1,000
2	公司为关联方提供施工、设计服务	湖南和缘房地产开发有限公司	1,000
3	公司为关联方提供施工、设计服务	湖南惠天然投资发展有限公司及其子公司	5,000
4	公司为关联方提供施工、设计服务	伟大集团地产股份有限公司及其子公司	5,000
5	公司为关联方提供施工、设计服务	浙江伟大健康产业发展有限公司	2,000
6	公司为关联方提供施工、设计服务	株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司	20,000
7	公司为关联方提供施工、设计服务	株洲唐园置业有限公司	500
8	公司为关联方提供施工、设计服务	邵阳伟大城乡发展有限公司	100
9	公司为关联方提供施工、设计服务	伟大集团上海小镇建设有限公司	100
	合计	-	34,700

## 2、关联关系

关联方名称	关联方与公司关系
湖南国信伟大建筑工业有限公司	为公司子公司参股 35%的企业
湖南和缘房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业
湖南惠天然投资发展有限公司	受同一母公司控制
伟大集团地产股份有限公司	受同一母公司控制
浙江伟大健康产业发展有限公司	受同一母公司控制
株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司	受同一母公司控制
株洲唐园置业有限公司	实际控制人控制的企业
邵阳伟大城乡发展有限公司	受同一母公司控制
伟大集团上海小镇建设有限公司	实际控制人控制的企业

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》。公司5名董事中，关联董事邓天骥、张伟峰、吴致远回避表决，因非关联董事不足半数，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司及子公司与上述关联方的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，无利益输送，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

上述关联交易为预计2023年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

适应于公司发展需要，有利于公司业务的开展，对公司的正常运营与发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023年4月24日