

证券代码：836783

证券简称：华商低碳

主办券商：长江证券

武汉华商低碳能源股份有限公司

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 | 公司向关联方武汉华之威科技产业有限公司采购水箱等原材料 | 1,000,000 | 145,384.07 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | 关联方陈钢为公司申请银行贷款无偿提供担保 | 30,000,000 | 20,000,000 | |
| 合计 | - | 31,000,000 | 20,145,384.07 | - |

(二) 基本情况

1、武汉华之威科技产业有限公司，住所：武汉市东西湖区吴家山农场一大队（革新大道以南、新城八路以西）4 栋 1-3 层（8），实际控制人：周建能，主营业务：金属制品研发、制造、销售。公司股东陈钢和宗瑞文分别占该公司 11% 的股份。公司向该关联方采购水箱等原材料。

2、陈钢，为公司控制股东和实际控制人，任公司董事长兼总经理，关联方及自有

房产为公司申请银行贷款无偿提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易事项，董事陈钢、宗瑞文、陈捷夫回避表决，有表决权票数不足 3 票，无法形成决议，直接提交 2022 年度股东大会审议。

（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

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来循公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方实现资源优势互补；关联担保系关联方为公司授信无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据未来发展战略及业务开展需要，在预计的 2023 年度关联交易范围内，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，对公司业务发展起到积极作用，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，可实现彼此资源优势互补，降低双方的交易成本，该关联交易价格公允、合理；关联担保是

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

《武汉华商低碳能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉华商低碳能源股份有限公司

董事会

2023年4月25日