

证券代码：834874 证券简称：谐通科技主办券商：东吴证券

苏州谐通光伏科技股份有限公司

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	采购包装物	4,000,000.00	3,188,841.89	
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	公司向关联方苏州市肖峰塑业有限公司租赁房屋用于经营	2,000,000.00	683,715.60	经营用房出租方由两家变为一家
合计	-			-

（二） 基本情况

1、2023 年度,公司预计与苏州市吴中区恒耘印刷有限公司发生关联交易金额为 400 万

元，交易内容为采购包装物。苏州市吴中区恒耘印刷有限公司为公司股东许建方控制的企业。范丽芳为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长；许建方为公司股东，与范丽芳为配偶关系。

2、2023 年度，公司预计与苏州市肖峰塑业有限公司发生关联交易金额为 200 万元，交易内容是租赁房屋作为经营场所。苏州市肖峰塑业有限公司为公司股东许建方参股的企业。范丽芳为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长；许建方为公司股东，与范丽芳为配偶关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事范丽芳回避表决。本议案须提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方之间进行的与经营相关的日常性关联交易均属于正常的商业交易行为，其中涉及定价的事项，交易价格均按照市场方式确定，定价公允合理。公司与关联方之间的关联交易价格将与无关联关系的第三方同类商品交易价格基本一致，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，不会存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围、额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《苏州谐通光伏科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州谐通光伏科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日