

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司关于追认 2022 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、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。

2022 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》，2022 年 8 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》。上述事项已在《公开转让说明书》里披露，本次是对公司 2022 年 6-12 月的关联交易进行追认。具体金额如下：

出售商品/提供劳务情况：

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年已审议金额	2022 年实际发生金额	补充确认金额
厦门添园投资管理有限公司	房屋租金	58,715.60	146,789.00	88,073.40
长春九州通物流有限公司	冷链保温箱销售及租赁	82,690.60	168,716.81	86,026.21

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了

《关于追认 2022 年度日常性关联交易的议案》，议案表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联董事孟绍东回避表决。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

(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：厦门添园投资管理有限公司

住所：厦门市集美区杏滨街道锦园西三路 286 号 109 室

注册地址：厦门市集美区杏滨街道锦园西三路 286 号 109 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：投资管理（法律、法规另有规定除外）；物业管理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；受合法设立的餐饮企业委托对其进行管理（不含餐饮经营）；商务信息咨询；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；办公服务；五金零售；果品零售；其他日用品零售；其他室内装饰材料零售。

法定代表人：欧文静

控股股东：欧文静

实际控制人：欧文静

关联关系：公司员工欧文静持股 100%，并担任执行董事兼总经理、法定代表人；公司员工张大锦担任监事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：长春九州通物流有限公司

住所：吉林省长春市北湖科技开发区航空街 888 号

注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区航空街 888 号

注册资本：500 万人民币

主营业务：道路运输业；航空、陆路国际货物运输代理业务，国内货物（铁

路、航空)运输代理、普通道路货运、配送;货物专用运输(冷藏保鲜);可为其他医疗器械生产经营企业提供医疗器械(含体外诊断试剂)冷藏、冷冻储存配送服务;仓储租赁;仓储服务、物流加工(包装、分拣)服务、装卸搬运服务、企业物流供应链管理咨询、物流项目设计与实施、企业物流整体承包服务;车辆广告与户外广告服务、仓储设施管理、物流技术开发与技术服务、信息咨询与技术服务;房屋租赁;物业管理;货物信息咨询服务;配载、运输信息咨询;代办货物运输手续;汽车装饰用品销售;广告的设计、制作、发布;计算机软硬件及配件的销售;商品信息咨询;市场信息咨询;代办仓储手续;销售化妆品、日用百货、土特产品;货物及技术的进出口(国家限定及禁止的除外)

法定代表人:赵立红

控股股东:赵立红

实际控制人:赵立红

关联关系:孟绍东曾担任董事,于2022年8月25日退出;曾为公司的参股公司,持股30%,于2021年12月10日退出

信用情况:不是失信被执行人

三、定价情况

(一)定价依据

按市场价格或比照市场价格,参照公司向其他市场主体提供产品或服务的价格确定。

(二)交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为,其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司为厦门添园投资管理有限公司提供出租房屋,为长春九州通物流有限公司提供冷链保温箱销售及租赁的服务。

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

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于公司正常的生产经营。

六、备查文件目录

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2023年4月25日