

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	门窗装配技术服务	2,000,000.00	471,698.11	根据公司业务发展需要预计
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	财务资助	15,000,000.00	955,008.00	根据公司业务发展需要预计
合计	-	17,000,000.00	1,426,706.11	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：陈文燕

住所：江苏省江阴市云亭镇毗山村小杨家村 43 号

2. 自然人

姓名：李卫星

住所：江苏省江阴市申港镇于门村钱家巷 202 号

3. 企业

单位名称：江阴市旭力机械有限公司

法定代表人：沈建清

4. 企业

单位名称：江阴佳润节能材料科技有限公司

法定代表人：李博文

关联关系：陈文燕系公司董事长、实际控制人，持股比例为 18.59%；李卫星系公司董事，持股比例为 7.43%。沈建清为陈文燕配偶的兄弟。李博文系公司董事。

为公司长远发展需要，满足公司日常经营需要，增加资金流动性，2023 年度公司预计与关联方交易如下：

1、预计 2023 年度，公司关联方陈文燕、李卫星、江阴市旭力机械有限公司为公司提供财务资助累计不超过 15,000,000.00 元。

2、预计 2023 年度与关联方江阴佳润节能材料科技有限公司根据业务需要，进行业务往来总额不超过 2,000,000.00 元。

以上预计关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。2023 年度与关联方交易额根据公司实际发生额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 04 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，由于陈文燕系公司董事长，李卫星系公司董事，陈文明系陈文燕的弟弟，李博文系公司董事，非关联董事不足 3 人，将直接提请 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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计 2023 年度公司关联方陈文燕为公司提财务资助 8,000,000.00 元，李卫星为公司提供 2,000,000.00 元，江阴市旭力机械有限公司为公司提供 5,000,000.00 元。

2、预计 2023 年度与关联方江阴佳润节能材料科技有限公司根据业务需要，进行业务往来总额不超过 2,000,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联方交易属于关联方为公司发展的支持行为，为满足公司日常经营的需要，解决公司的资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要及真实的。

本次关联交易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。

六、 备查文件目录

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日