

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追认偶发性关联交易公告

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

2022 年度，无锡市协力新能源股份有限公司为关联方江阴佳润节能材料科技有限公司提供门窗装配技术服务，技术服务收入 471,698.11 元。

2022 年度，无锡市协力新能源股份有限公司向关联方江阴佳润节能材料科技有限公司提供开展业务保证金 600,000.00 元。

现对该关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

2023 年 04 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议《关于追认偶发性关联交易》的议案。董事李博文和李卫星为江阴佳润节能材料科技有限公司的关联方，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：江阴佳润节能材料科技有限公司

住所：江阴市云亭街道那巷路 230 号

注册地址：江阴市云亭街道那巷路 230 号

注册资本：1058 万人民币

主营业务：室内外装饰工程、园林绿化工程、防水保温工程、幕墙工程、钢结构工程、其他建筑工程的施工、设计；建筑劳务分包；铝合金门窗、塑钢门窗、木门窗、栏杆扶手的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务；太阳能光伏组件、铝合金边框的研究、开发、制造、销售、安装、技术咨询、技术服务；分布式电站施工、设计；保温材料的制造、加工、销售等。

法定代表人：李博文

控股股东：夏露

实际控制人：夏露

关联关系：公司董事李博文为江阴佳润节能材料科技有限公司法定代表人，公司董事李卫星与董事李博文为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司报告期内发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，该等关联交易没有损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）交易定价的公允性

报告期内，公司向江阴佳润节能材料科技有限公司主要销售门窗装配技术服务。报告期内，公司与江阴佳润节能材料科技有限公司合作开展新业务，支付了业务保证金。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，亦未对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，关联方江阴佳润节能材料科技有限公司经营良好，企业业务发展前景趋势高涨。我公司股东及董事李卫星与李博文系父子关系。因关联公司业务较多，体量不足，我公司与关系方江阴佳润节能材料科技有限公司洽谈商议将业务引进，合作开展新项目，并支付了 600,000.00 业务保证金。

2022 年度，公司为关联企业江阴佳润节能材料科技有限公司提供销售技术服务收入 471,698.11 元。

现对以上关联交易进行确认。

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

本次关联交易是公司正常生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

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