

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

根据公司经营需要，2022 年度，公司与关联方进行如下交易：

- 1、向天津恒兴泰金属表面热处理有限公司借入资金，金额 270 万元。
- 2、向天津欧神科技有限公司借入资金，金额 260 万元。
- 3、向天津恒兴太阳能科技有限公司采购商品，金额 407,500.00 元。
- 4、向佰卓（天津）新能源科技有限公司采购商品，金额 1,956,403.33 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 4 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》，关联董事张伟回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。

（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：天津恒兴泰金属表面热处理有限公司

住所：天津市静海县双塘高档五金制品产业园永联道 9 号

注册地址：天津市静海县双塘高档五金制品产业园永联道 9 号

注册资本：2000 万元

主营业务：热镀锌加工;金属结构制造

法定代表人：张忠超

控股股东：张忠超

实际控制人：张忠超

关联关系：公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津欧神科技有限公司

住所：天津市静海经济开发区十亿道 8 号

注册地址：天津市静海经济开发区十亿道 8 号

注册资本：1000 万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；钢压延加工；有色金属合金销售；金属表面热处理及热处理加工

法定代表人：张金维

控股股东：张金维

实际控制人：张金维

关联关系：公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：佰卓（天津）新能源科技有限公司

住所：天津市静海经济开发区泰安道西侧 20 号

注册地址：天津市静海经济开发区泰安道西侧 20 号

注册资本：5000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;五金产品零售;金属链条及其他金属制品制造;钢压延

加工;金属材料制造;金属结构制造;金属材料销售;金属结构销售;金属制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。

法定代表人：张伟

控股股东：张伟

实际控制人：张伟

关联关系：公司董事、股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：天津恒兴太阳能科技有限公司

住所：天津静海国际商贸物流园东兴道 20 号

注册地址：天津静海国际商贸物流园东兴道 20 号

注册资本：5000 万元

主营业务：公司主要经营太阳能技术开发，电力工程，光伏支架设计、生产、施工安装等

法定代表人：张强

控股股东：张强

实际控制人：张强

关联关系：公司实际控制人、控股股东近亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，2022 年度，公司与关联方进行如下交易：

- 1、向天津恒兴泰金属表面热处理有限公司借入资金，金额 270 万元。
- 2、向天津欧神科技有限公司借入资金，金额 260 万元。
- 3、向天津恒兴太阳能科技有限公司采购商品，金额 407,500.00 元。
- 4、向佰卓（天津）新能源科技有限公司采购商品，金额 1,956,403.33 元。

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经营需要，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司盈利能力。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

六、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日