

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

**江苏亚特尔地源科技股份有限公司**  
**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

顾健先生作为江苏利垚贸易有限公司的法人，江苏亚特尔地源科技股份有限公司的关联方个人，为江苏亚特尔地源科技股份有限公司的控股子公司江苏利垚贸易有限公司 2022 年度融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，担保金额合计为 1,370,612.51 元。

### （二）表决和审议情况

2023 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认 2022 年度日常性关联交易的议案》。其中有关联关系的董事徐卫东在议案中已回避表决，无关联关系的董事 4 人，以 3 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果通过了该项议案。

2023 年 6 月 29 日，公司第三届监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》，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。

该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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：江苏利垚贸易有限公司

住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 801

注册地址：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 801

注册资本：5,000,000.00

主营业务：暖通设备、机电设备、家用电器、电子产品、加热设备、塑料制品、建筑装饰材料、水性涂料（除危险化学品）、金属制品、办公用品、厨房用品、门窗、矿产品（除危险化学品）、阀门制品、泵制品、计量仪表仪器（除医疗器械）、管材、管件、原木和板材的销售；暖通设备的售后服务、安装服务；机电设备的安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：顾健

控股股东：江苏亚特尔地源科技股份有限公司

实际控制人：江苏亚特尔地源科技股份有限公司

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：顾健

住所：常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 801

关联关系：顾健为大股东徐卫东前妻的弟弟

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易所涉及的定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

顾健先生作为江苏利垚贸易有限公司的法人，江苏亚特尔地源科技股份有限公司的关联方个人，为江苏亚特尔地源科技股份有限公司的控股子公司江苏利垚贸易有限公司 2022 年度融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，担保金额合计为 1,370,612.51 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （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况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日