

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	采购商品/接收劳务	50,000,000.00	34,996,269.21	根据 2023 年经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方担保/关联方租赁	100,000,000.00	43,901,334.74	2023 年银行授信额度增加以及关联担保总额增加
合计	-	150,000,000.00	78,897,603.95	-

（二）基本情况

（1）公司及其子公司向苏州桂比能源科技有限公司采购商品，预计 2023 年度采购金额不超过 4000 万元（含税）。

（2）公司及其子公司向苏州鑫迪环境科技有限公司采购商品，预计 2023 年度采购金额不超过 800 万元（含税）。

（3）公司接受常熟市鼎好暖通设备服务有限公司提供售后维保服务，预计 2023 年度接受劳务不超过 200 万元（含税）。

（4）公司与苏州桂比能源科技有限公司签订房屋租赁合同，房屋用途为办公和仓库，预计 2023 年度租赁含税收入不超过 50 万元。

（5）实际控制人徐卫东先生及关联方顾健先生预计 2023 年度为公司融资以及关联公司融资（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，预计担保金额为不超过 9950 万元。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计 2023 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（1）（2）

（4）（5）已回避表决，无关联关系的董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过议案（1）（2）（4）（5）；议案（3）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

2023 年 6 月 29 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 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。

（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

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交易行为，遵

循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及其子公司与关联公司发生关联交易有利于市场推广及扩大产品销售。关联方为公司提供的担保系为公司正常流动资金贷款提供担保，有助于公司发展，不存在损害公司及其股东利益的行为。

上述关联交易不会对公司造成不利影响。

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