

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司关联交易公告

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

基于公司发展需要，经公司董事会研究决定，拟向关联方南京索益盟环保科技有限公司出售商品，出售价格 530 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于向关联方南京索益盟环保科技有限公司出售商品的议案》议案，表决结果：赞成票数为 4 票；反对票为 0 票；弃权票数为 0 票。王立权、王志刚、贺寿坤回避表决。以上为偶发性关联交易，不涉及提交股东大会审议情况。

（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：南京索益盟环保科技有限公司

住所：南京市玄武区中央路 302 号

注册地址：南京市玄武区中央路 302 号

注册资本：6750 万元

主营业务：许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计（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,具体经营项目以审批结果为准）

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;土地整治服务;土地调查评估服务;环境保护监测;生态资源监测;基础地质勘查;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;土石方工程施工;规划设计管理;园林绿化工程施工;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;建筑废弃物再生技术研发;环境保护专用设备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;生态环境材料销售;生物基材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;阀门和旋塞销售;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务(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) 限分支机构经营:环境保护专用设备制造;污泥处理装备制造

法定代表人：王言贵

控股股东：苏州天索企业管理有限公司

实际控制人：王立权

关联关系：公司直接持有苏州天索企业管理有限公司 34.17%的股权，苏州天索企业管理有限公司持有南京索益盟环保科技有限公司 96.3%的股权；公司实际控制人王立权、王志刚担任南京索益盟环保科技有限公司董事，公司董事、副总经理、董事会秘书贺寿坤担任南京索益盟环保科技有限公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联交易方式和价格按照市场行情与公司业务实际情况确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司及拟向关联方南京索益盟环保科技有限公司出售商品，预计出售金额 530 万元。具体内容以签订协议为准。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理，未造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司日常经营所需，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

六、备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2023年7月13日