

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

## 江苏省设备成套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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司子公司江苏省环境保护工业工程有限公司拟作为供货方，与公司控股股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司签订《博茨瓦纳马翁东、西污水处理厂项目机电设备采购合同》，提供设备安装施工图纸深化设计、设备选型、供货、现场指导安装、调试、运维培训等设备总承包服务内容，预计合同金额 3100 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于子公司与控股股东签订设备采购合同暨关联交易的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事董旭、戚成栋回避表决。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次交易无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：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

住所：南京市北京西路 5 号

注册地址：南京市北京西路 5 号

注册资本：300000 万元

主营业务：国内、国际工程、外贸进出口

法定代表人：宋勤波

控股股东：江苏省人民政府

实际控制人：江苏省政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方本次进行的关联交易与公司日常经营相关，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方本次的交易价格采取合理成本费用加合理利润作为定价的依据，定价合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）订立合同双方：

购货单位：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“甲方”）

供货单位：江苏省环境保护工业工程有限公司（以下简称“乙方”）

#### （二）合同主要服务内容：

乙方负责博茨瓦纳马翁东、西污水处理厂项目所需水泵、水处理非标设备、阀门、二氧化氯发生器、加药设备、电磁流量计、除臭设备等的深化设计工作，经交设计院确认后，负责提供该项目所需设备和材料的采购工作，并负责指导安装调试。

(三) 交货期:

乙方根据项目所需设备的生产进度安排，拟定于 2023 年 10 月 15 日起分批交货，2023 年 12 月 15 日前完成交付全部货物。如交货时间发生变动，以甲乙双方具体商定的交货时间为准。

(四) 合同金额:

预计此采购合同暂定总价人民币：3,100 万元（大写：人民币叁仟壹佰万元整），以双方最终结算价格为准。

## 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

该关联交易的签订和实施主要依托公司环保项目的设备集成服务优势，有利于增加公司的营业收入和收益，有利于公司的发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日