

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)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。

关联公司辽宁长鑫工程技术有限公司拟与中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司及下属子公司签署加气站维修维护及合同能源管理相关的工程施工合同，本次采购金额预计在 400 万元以内。

(二) 表决和审议情况

2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关联公司辽宁长鑫工程技术有限公司拟与中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司及下属子公司签署工程施工合同》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司章程第四十三条规定公司发生的偶发性关联交易金额在 1000 万元人民币以上（含 1000 万元人民币），应经董事会审议批准后提交股东大会审议；公司发生的偶发性关联交易金额低于 1000 元万人民币的偶发性关联交易，由董事会审议批准。因此本次偶发性关联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：辽宁长鑫工程技术有限公司

住所：辽宁省铁岭市开原市业民镇业民村

注册地址：辽宁省铁岭市开原市业民镇业民村

注册资本：500,000,000 元

主营业务：许可项目：电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动，施工专业作业，建筑劳务分包（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：土石方工程施工，工程管理服务，普通机械设备安装服务，承接总公司工程建设业务，对外承包工程，劳务服务（不含劳务派遣），电子、机械设备维护（不含特种设备），金属材料销售，建筑材料销售，电气设备销售，电子产品销售，五金产品批发，咨询策划服务，建筑物清洁服务，专业保洁、清洗、消毒服务，招投标代理服务（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）

法定代表人：张立伟

控股股东：张立伟

实际控制人：张立伟

关联关系：辽宁长鑫工程技术有限公司法定代表人及实际控制人张立伟为中创清洁能源（沈阳）股份有限公司监事会主席。

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，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联公司辽宁长鑫工程技术有限公司拟与中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司及下属子公司签署加气站维修维护及合同能源管理相关的工程施工合同，本次采购金额预计在 400 万元以内。

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

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，遵循市场交易规则，符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日