

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司
关于新增 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

伟大集团节能房股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 购买原材料 | 10,000,000 | 3,354,962.38 | 15,000,000.00 | 25,000,000 | 12,631,053.54 | 因公司业务发展的需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 提供建筑服务、设计服务 | 337,000,000 | 37,185,148.57 | 0.00 | 337,000,000 | 253,999,301.25 | 因公司业务发展的需要 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | - | 347,000 ,000 | 4054011 0.95 | 15,000, 000.00 | 362,000, 000 | 266,630 ,354.79 | |

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：株洲同德门窗幕墙有限公司

住所：湖南省株洲市芦淞区太子路 998 号汇通金港芦淞服饰物流配送中心 3 栋 14 楼 14008 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑驰骏

注册资本：3000.000000 万人民币

主营业务：一般项目：金属结构制造；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；五金产品制造；建筑用金属配件制造；五金产品零售。（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）

关联关系：是公司董事长郑驰京对外投资的公司，持有株洲同德门窗幕墙有限公司 20%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 08 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于增加 2023 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事郑驰京需回避表决。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(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) 定价依据

公司及子公司与上述关联方的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，无利益输送，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计 2023 年日常性关联交易，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

适应于公司发展需要，有利于公司业务地开展，对公司的正常运营与发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《伟大集团节能房股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日