

证券代码：873798 证券简称：鸿基节能 主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司
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

江苏鸿基节能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。预计公司将在 2023 年与关联方泰安鸿浩永和置业有限公司发生关联交易，预计金额为 10,000,000.00 元，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》的公告，公告编号 2023-006。

因工程量上升，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							
出售产品、商品、提供劳务	与公司实际控制人卫海控制的企业发生关联交易	10,000,000	0	20,000,000	30,000,000	0	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，预计金额存在不确定性。
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	-	10,000, 000	0	20,000, 000	30,000,0 00	0	

（二） 基本情况

（1）泰安鸿浩永和置业有限公司

关联关系：泰安鸿浩永和置业有限公司系公司实际控制人卫海控制的企业

注册地址：山东省泰安市粥店办事处高王寺社区文化院 106 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卫海

交易内容：山东泰安观山悦售楼处平移工程

（2）实际控制人卫海、卫龙武及关联方陈佩珍无偿为公司融资提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不损害公司和其他股东利益，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第六次会议：

审议通过《关于补充预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卫海、卫龙武回避表决，本议案尚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

上述关联交易以实际工艺及工程量，并同时参照市场行情为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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，由公司经营管理层签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，有助于公司获得经营发展所需资金，上述关联交易不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日