

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	（2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额	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、燃料、动力。	500,000.00	92,091.58	
出售产品、商品、提供劳务	公司与关联方江苏碧康环保能源有限公司签署《张家港生活垃圾填埋场填埋气发电项目运维保运承包合作协议》，公司将为张家港生活垃圾填埋场填埋气电站提供运维保运服务；公司销售关联方江苏碧康环保能源有限公司配套设备及零件。	5,000,000.00	3,534,547.18	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,500,000.00	3,626,638.76	-

（二） 基本情况

1、公司副总经理沈爱武先生直接持有东莞市必思福智能科技有限公司（以下简称“必思福”）20%股权，并在该关联公司担任监事一职，必思福为公司关联方。公司预计2024年从关联方必思福购买电气元器件，预计总金额为500,000.00元；

2、公司直接持有江苏碧康环保能源有限公司（以下简称“江苏碧康”）30%股权，且公司董事长、总经理沈剑山先生在江苏碧康任执行董事一职。公司与关联方江苏碧康就张家港生活垃圾填埋场填埋气发电项目签署运维保运承包合作协议，为其提供有偿运维保运服务，同时销售关联方江苏碧康环保能源有限公司配套设备及零件；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年11月23日召开第四届董事会第十三次会议，关联董事沈剑山先生、沈沉先生回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，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

1、公司与关联方必思福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、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响；

2、公司与江苏碧康就张家港生活垃圾填埋场填埋气发电项目签署运维保运承包合作协议的单价是公司核算运行维护实际成本后增加适当利润而确定；

3、其他日常关联交易属于员工备用金，为开拓公司业务发展需要的必须发生的费用，均为经营性往来，因此该关联交易不计利息。

（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与必思福签订了框架合同，交易以实际采购为准，对采购元器件的质量、期限、价格、付款方式、违约责任等均作出了约定，与公司日常配件采购无本质性差异；

2、公司已于 2019 年 4 月 25 日就张家港生活垃圾填埋场填埋气发电项目签署了运维运承包合作协议。协议约定如该填埋场有效生活垃圾年度内日平均进厂量达到 850 吨以上，该电站正常运行投产年度设定实现发电 3000 万都为保底电量（含自耗电量），如公司能够达到协议约定的保底发电量要求，则运维运承包协议自动顺延，直至该电站无商业利用价值为止；

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营需要，有利于公司持续稳定经营。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营结果有积极影响。

六、 备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日