

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电源科技股份有限公司

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	10,000,000	1,185,287.41	破产重整执行完毕后，公司信用恢复，逐步自主采购原材料等
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	10,000,000	26,548.67	
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	-	20,000,000	1,211,836.08	-

备注：上表中（2023）年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。

(二) 基本情况

关联方名称：青岛国华环能产业发展有限公司

住所：山东省青岛市李沧区九水东路 266 号 11 号楼 2 层

实际控制人：张安东

主营业务：电池销售

关联关系：青岛国华环能产业发展有限公司持有公司 50.15% 股份，为公司控股股东。

关联方履约能力：青岛国华环能产业发展有限公司资信良好，履约能力充足。

交易内容及预计交易金额：2024 年度，公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司采购材料等物资，采购金额预计不超过 1000 万元。同时公司拟向青岛国华环能产业发展有限公司出售商品，销售金额预计不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，王国华、孙宝兰直接或间接持有青岛国华股份，苏守增为青岛国华控股股东北京北科环能技术有限公司执行董事、经理、法定代表人，上述 3 名董事均属于关联董事，均回避表决，因无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日