

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

## 江苏海宏电力工程顾问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

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，对参股公司常州金坛中技海深能源有限公司提供人民币 544 万元（大写金额：伍佰肆拾肆万元整）的借款，借款年利率按银行同期贷款利率支付利息（以双方实际签署的《借款协议》为准）。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《对参股公司提供借款的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事吴琳任职常州金坛中技海深能源有限公司董事、总经理，需回避表决。

#### （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：常州金坛中技海深能源有限公司

住所：江苏省常州市金坛区鑫城大道 2898 号

注册地址：江苏省常州市金坛区鑫城大道 2898 号

注册资本：15,000,000

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；电池销售；合同能源管理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁(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)。

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：系公司持股 34% 的参股公司，董事吴琳任职常州金坛中技海深能源有限公司董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，按银行同期贷款利率确定。

#### (二) 交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

(一) 借款金额：人民币伍佰肆拾肆万元整；

(二) 借款期限：以双方实际签署的《借款协议》为准；

(三) 借款利息：按银行同期贷款利率支付利息，以双方实际签署的《借款协议》为准）；

(四) 借款用途：补充流动资金；

### 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

公司本次进行对外借款，适度提高公司部分闲置资金的使用效率，并取得部分收益。

（二）本次关联交易存在的风险

经综合分析常州金坛中技海深能源有限公司的行业前景、信用情况，及本次借款金额等事项，上述借款事项风险较小。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

**六、备查文件目录**

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2023年12月11日