

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	接受关联方提供担保、借款	120,000,000	78,350,000	
合计	-	120,000,000	78,350,000	-

（二）基本情况

（一）根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、

综合授信、委托贷款等），公司关联方张华北先生、邓畔女士、连云港市朗威机电设备工程有限公司及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司提供关联担保（包括但不限于资产抵押、股权质押、保证担保等）。上述关联担保总金额不超过 1 亿元，在此金额范围内，签署相关协议，担保费不高于实际担保金额的 2%。具体条款以签订的最终合同为准。

（二）关联方连云港市朗威机电设备工程有限公司拟向全资子公司江苏盛世机电工程有限公司提供最高不超过 2000 万元借款，在额度范围内循环使用，借款利率为同期银行贷款利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事张华北、邓畔回避表决，非关联董事 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该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

公司与关联方的交易是在平等、自愿的基础上，按照市场定价的原则进行，公平、合理，其中担保费不高于实际担保金额的 2%，借款利率为同期银行贷款利率，具体以实际情况为准，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

该交易定价按照市场价，并参照第三方实际交易价格进行确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）根据公司经营需要，公司拟向银行或非金融机构融资（包括但不限于借款、综合授信、委托贷款等），公司关联方张华北先生、邓畔女士、连云港市朗威机电设备

工程有限公司及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司提供关联担保（包括但不限于资产抵押、股权质押、保证担保等）。上述关联担保总金额不超过1亿元，在此金额范围内，签署相关协议，担保费不高于实际担保金额的2%。具体条款以签订的最终合同为准。

（二）关联方江苏盛世机电设备工程有限公司拟向全资子公司连云港市朗威机电工程有限公司提供最高不超过2000万元借款，在额度范围内循环使用，借款利率为同期银行贷款利率。

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易可以帮助公司业务发展获得更多的资金支持，或有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏盛世节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日