

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

## 中技能源集团股份有限公司

## 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(未经审计)	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	技术咨询服务	4,000,000	2,600,000	业务发展需要
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	-	4,000,000	2,600,000	-

## (二) 基本情况

关联方名称：中技建设咨询有限公司

住所：湖南省长沙市雨花区湘府路 117 号金典商务中心 5 栋 1202-1212 房

实际控制人：熊炯

主营业务：工程技术咨询服务，招、投标咨询服务等

与公司的具体关联关系：公司实际控制人、董事长兼董事会秘书熊炯为该关联方实际控制人且担任其董事长，熊炯与公司股东杨隽为夫妻关系；公司董事兼副总经理金智刚、副董事长兼财务总监左立人均担任该关联方董事且系该关联方控股股东湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，公司董事郭跃美担任该关联方监事且系该关联方控股股东湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人；公司股东蒋琦担任该关联方董事、总经理且系该关联方的股东湖南研宏项目管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人，公司股东何凯、粟智超均担任该关联方董事；公司股东张爱军、左天勇、蒋琦、张荣、叶华、粟智超、邓博、何凯、芮于旭、聂艳君、李瑞、易波系该关联方控股股东湖南嘉仁项目管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙人。

关联方履约能力：良好

关联交易内容及交易金额：2024 年度，公司控股子公司湖南招采猫信息技术有限公司拟向中技建设咨询有限公司提供技术咨询服务不超过 400 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联方熊炯、左立人、金智刚、郭跃美回避表决。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

公司与关联方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、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，未损害公司

及其他股东利益。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

此次关联交易为公司预计 2024 年日常性关联交易，是公司正常经营需要，公司将根据实际业务开展情况签署交易协议或其他相关协议。

## 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业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《中技能源集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日