

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

## 温州蓝天能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	质量流量计等	1,000,000.00	495,940.00	根据公司正常业务发展需要预计增加
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				
合计	-	1,000,000.00	495,940.00	-

##### （二）基本情况

1、浙江新蓝科技有限公司成立日期为 2009 年 12 月 16 日，注册资本 4500 万元；公司股东：王启源、王孙成和谢小梯；公司地址：温州经济技术开发区金海一道 460 号；法人代表：王启源；经营范围：软件开发；机械设备研发；在线能源计量技术研发；仪器仪表制造；仪器仪表销

售；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；特种设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、王沁系蓝能科技控股股东、实际控制人；王启源与王沁为姐弟关系；王孙成与王沁为父女关系，与王启源为父子关系；谢小梯与王沁为母女关系，与王孙成成为配偶关系，与王启源为母子关系。

3、蓝能科技与新蓝科技预计在 2024 年发生关联交易，其中：购买生产用原材料质量流量计产品预计 1,000,000.00 元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，关联董事王沁、江闽回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常

的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

## （二）交易定价的公允性

关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日