

证券代码：873799

证券简称：紫泉能源

主办券商：申万宏源承销保荐

紫泉能源技术股份有限公司

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	(1)公司向上海金地电力设备有限公司采购配电控制设备外箱及加工服务，全年预计累计发生金额不超过 8,500,000 元 (2)公司向盐城金地电力设备有限公司采购配电控制设备外箱，全年预计累计发生金额不超过 500,000 元	9,000,000	7,328,993.63	2024 年业务预计有所增长，相应采购需求上升
出售产品、商品、提供劳务	(1)公司向寿光森爱新能源有限公司提供光伏电站运维服务，全年预计累计发生金额不超过 2,000,000 元 (2)公司向江苏奥诺电能科技有限公司提供设计服务，全年预计累计发生金额不超过 1,000,000 元	3,000,000	683,457.02	2024 年寿光光伏电站预计运营效率提升，所需运维服务需求上升。
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	-	12,000,000	8,012,450.65	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数，最终以审计报告为准。

（二）基本情况

（1）上海金地电力设备有限公司

注册地址：上海市嘉定区浏翔路 3668 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王海军

注册资本：200 万元

主营业务：仪器仪表生产加工销售

与公司关联关系：上海金地电力设备有限公司实控人王玉田与公司实控人王育华为兄弟关系。

（2）盐城金地电力设备有限公司

注册地址：盐城市通榆南路 335 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：侍太红

注册资本：500 万元

主营业务：仪器仪表销售

与公司关联关系：盐城金地电力设备有限公司监事王玉田与公司实控人王育华为兄弟关系。

（3）寿光森爱新能源有限公司

注册地址：寿光市文圣街以北黄海路以东农产品物流园综合办公楼区 4 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：于延庆

注册资本：4,503 万元

主营业务：太阳能发电；风力发电；承揽：太阳能光伏系统工程

与公司关联关系：公司持股 49%的联营企业寿光紫泉上电新能源有限公司的全资子公司。

(4) 江苏奥诺电能科技有限公司

注册地址：无锡市沁园村 112-5 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘春妹

注册资本：5,000 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；技术进出口；货物进出口

与公司关联关系：公司持股 10%以上股东徐瑞根妻子梁秀珍持股 19.6%的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王育华回避表决。公司现任独立董事徐国祥、许宏伟对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-003）。

根据公司章程有关规定，2024 年预计日常性关联交易未达到召开股东大会的要求，故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

公司与关联方发生的日常性关联交易属于正常商业行为，遵循公平、合理、公允的市场化定价原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司在预计范围内发生的日常性关联交易以市场公允价格为定价依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

公司与关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司业务独立性，不会因此类关联交易对关联方形成依赖或被关联方控制。

六、 备查文件目录

《紫泉能源技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

紫泉能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日