

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：民生证券

江苏海龙风电科技股份有限公司

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				
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	租赁关联方房产	149,399.53	149,399.53	无
其他	实际控制人为公司银行授信提供担保	1,000,000,000.00	600,000,000.00	预计 2024 年业务增加
合计	-	1,000,149,399.53	600,149,399.53	-

注：2023 年度关联交易发生金额尚未经审计。

（二）基本情况

1、公司租赁启东市锦绣制冰厂（普通合伙）房产作为公司办公场地，锦绣制冰厂（普

通合伙）系公司股东应孝昌、何亚池、戴锦秀实际控制的企业，因此构成关联交易。

2、李海斌、应雷丽为公司实际控制人，李海斌、应雷丽为公司向银行申请授信提供担保构成了关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月23日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事李海斌、应雷丽、李庙双回避表决。

（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

对于上述2024年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

对于上述2024年度预计日常性关联交易，将遵循市场定价原则，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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所需，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

《江苏海龙风电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日