

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金太阳能源科技股份有限公司关于拟发生关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据公司 2024 年经营计划和 2023 年实际经营成果，预计公司 2024 年度至 2024 年年度股东大会召开之日，公司发生的非日常性关联交易情况。

1. 根据金太阳公司与关联方合肥城建投资控股有限公司签订的办公楼《房屋租赁协议》，预计 2024 年度至 2024 年年度股东大会召开之日发生的房屋租赁费用为 150 万元；

2. 根据充电公司与关联方合肥市综合管廊投资运营有限公司签订的办公楼《房屋租赁协议》，预计 2024 年度至 2024 年年度股东大会召开之日发生的房屋租赁费用为 150 万元；

综上，预计 2024 年度非日常性关联交易发生 300 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度非日常性关联交易》的议案。同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事龚崧、吴文辉、郭兆志和黄杰回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事罗派峰、沈岚和张东旭发表独立意见认为：经审查公司提供的材料后，我们认为公司 2024 年度拟发生的非日常性关联交易事项是公司及子公司生产经营所必需的，且遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情

形，不会对公司独立性产生影响。同意将议案提交股东大会审议。

公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度非日常性关联交易》。同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，根据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

住所：合肥市滨湖新区武汉武 229 号

注册地址：合肥市滨湖新区武汉武 229 号

注册资本：132.98 亿元

主营业务：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。

(涉及许可证项目凭许可证经营)

法定代表人：雍凤山

控股股东：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：持有公司 89.21% 的股份，系公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

合肥城建投资控股有限公司和合肥市综合管廊投资运营有限公司为控股股东合肥建投的全资或控股子公司。

## 三、定价情况

### (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均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

## （二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

## 六、备查文件目录

- 《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
- 《合肥金太阳能源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日