

证券代码：870548

证券简称：凯奥能源

主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司

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	关联方天长市凯奥商务服务有限公司为公司提供劳务	3,000,000.00		关联方天长市凯奥商务服务有限公司 2024 年预计为公司提供物业管理、后勤管理等服务劳务
出售产品、商品、提供劳务	1. 预计向关联方天长法斯特紧固系统科技有限公司销售及提供物流服务 500 万元 2. 预计向关联方安徽友龙铝业有限公司销售及提供服务 130 万元	6,300,000.00	220,800.00	1. 公司全资子公司天长市凯通运输有限公司为天长法斯特紧固系统科技有限公司提供运输产品物流服务 2. 安徽友龙铝业有限公司将于 2024 年投入运营生产，公司全资子公司江苏龙飞新材料有限公司销售铝锭锌锭给他进行试生产。
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	财务资助	28,000,000.00	23,008,100.00	
合计	-	37,300,000.00	23,228,900.00	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天长市法斯特紧固系统科技有限公司

住所：天长市滁州高新区经四路 99 号

注册地址：天长市滁州高新区经四路 99 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱卫明

实际控制人：朱卫明

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：紧固系统研发；汽车配件（不含发动机）、紧固件、五金工具、金属拉丝、铝线生产、销售；化工原料（不含危险化学品）销售；铆钉生产领域的技术咨询；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

公司为天长市法斯特紧固系统科技有限公司提供服务及销售，预计 2024 年提供服务及销售金额为 500 万元。

关联关系：实际控制人朱卫明控制的企业，公司董事朱剑持股的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽友龙铝业有限公司

住所：安徽省天长市滁州高新区天马路 99 号

注册地址：安徽省天长市滁州高新区天马路 99 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱友明

实际控制人：褚洁虹

注册资本：500.00 万元

主营业务：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司为安徽友龙铝业有限公司提供服务及销售，预计 2024 年提供服务及销售金额为 130 万元。

关联关系：实际控制人褚洁虹控制的企业

3. 名称：天长市凯奥商务服务有限公司

住所：安徽省滁州市天长市经济开发区经四路 83 号

注册地址：安徽省滁州市天长市经济开发区经四路 83 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：高灿奇

实际控制人：朱卫明

注册资本：30 万元

主营业务：商务秘书服务；招投标代理服务；物业管理；家政服务；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务；单位后勤管理服务；农村生活垃圾经营性服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

天长市凯奥商务服务有限公司为公司提供物业管理、后勤管理等劳务服务，预计 2024 年接收劳务服务金额为 300 万元。

关联关系：实际控制人朱卫明控制的企业，公司监事高灿奇担任执行董事的企业

4. 法人及其他经济组织

名称：靖江市凯奥投资有限公司

住所：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

注册地址：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：朱卫明

实际控制人：朱卫明

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：投资与资产管理

靖江市凯奥投资有限公司为公司提供财务资助，预计 2024 年资助金额为 1000 万元。

关联关系：实际控制人朱卫明控制的企业

5. 法人及其他经济组织

名称：靖江市凯狄五金机械制造有限公司

住所：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

注册地址：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：褚洁虹

实际控制人：朱卫明

注册资本：100.50 万元

主营业务：铆钉、射钉、螺钉、铆枪、射钉器设备、拉丝制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

靖江市凯狄五金机械制造有限公司为公司提供财务资助，预计 2024 年资助金额为 800 万元。

关联关系：实际控制人朱卫明控制的企业

6. 法人及其他经济组织

名称：江苏陆洲贸易有限公司

住所：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

注册地址：靖江市生祠镇工业园区亚星路 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：褚洁虹

实际控制人：褚洁虹

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：燃料油、金属材料、机械设备、五金、电子产品、化工产品（危险化学品除外）销售；道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

江苏陆洲贸易有限公司为公司提供财务资助，预计 2024 年资助金额为 1000 万元。

关联关系：实际控制人褚洁虹控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事朱卫明、朱剑回避表决，该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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与各关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他

股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的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

上述对2024年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，是合理的关联交易。

上述关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联交易方形成重大依赖。上述关联交易将严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。同时公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

关联方给予公司财务资助不收取利息，属于对公司发展的支持行为，不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2024年3月18日