

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司

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	向关联方购买原材料	0.00	52,000	今年无需要采购项目。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	92,000,000	8,494,449.47	新品验证通过，将批量销售。
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	公司从关联公司采购农产品、苗木等/房屋租赁	296,000	39,600	将增加采购农产品用于职工福利、为员工租房。
合计	-	92,296,000	8,586,049.47	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：天合光能股份有限公司

住所：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：高纪凡

注册资本：217,356.0162 万元人民币

主营业务：太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营活动）；从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：常州天合田园农业发展有限公司

住所：常州市新北区孟河镇郭河村郭河桥

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴春艳

注册资本：250 万元人民币

主营业务：农业投资；农业信息咨询；农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；水产养殖；花卉、果树、苗木、谷物、蔬菜、瓜果、中药材种植；工艺美术品制造；农业大棚开发、设计、建设；餐饮服务（以《食品经营许可证》核定范围为准）；食品的生产（以《食品生产经营许可证》核定范围为准）；食品销售（以《食品经营许可证》核定范围为准）；生态农业观光服务；园林设计、绿化养护、施工；文化艺术交流活动策划、咨询；健康咨询服务（除诊疗）；教育信息咨询服务。（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） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（3）股东：蒋晓峰

2、关联关系

- (1) 天合光能股份有限公司法定代表人高纪凡系公司实际控制人吴伟峰之妹夫。
- (2) 常州天合田园农业发展有限公司法定代表人吴春艳系公司实际控制人吴伟峰之妹。
- (3) 蒋晓峰和公司实际控制人吴伟峰为夫妻关系，与董事吴昊为母子关系。

3、关联交易内容

- (1) 公司向关联公司天合光能股份有限公司(含天合各子公司)提供产品预计 9200 万元。
- (2) 公司向关联公司常州天合田园农业发展有限公司采购农产品、苗木等预计 20 万。
- (3) 公司租用股东蒋晓峰房产用于员工住房预计 9.6 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 3 月 18 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》,吴伟峰、吴昊为关联董事,需回避表决。其他出席董事会的无关联董事项锡怀、朱文炳、毛科人,3 人一致审议通过该议案。根据公司章程及相关制度的规定,本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为,公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则,交易价格将按照市场方式确定,公司独立性不会因关联交易受到影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次交易公平,定价公允。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内,公司将根据业务开展的需要,签署相关

协议，交易内容以实际签订的合同为准。

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系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为将遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场行情为基础，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、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

1、《常州君合科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州君合科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日