

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司关联交易公告

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

公司于2024年3月18日与江苏净氢新能源科技有限公司沟通签订意向《销售合同》，交易内容是江苏净氢新能源科技有限公司向公司购买一台电解槽及相关配件等产品，价格不多于45万元。公司于2024年3月18日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司出售设备给江苏净氢新能源科技有限公司的议案》

（二）表决和审议情况

2024年3月18日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司出售设备给江苏净氢新能源科技有限公司的议案》，议案表决结果：

关联董事陈伟、陈大龙回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无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：江苏净氢新能源科技有限公司

住所：启东市汇龙镇台角工业园区

注册地址：启东市汇龙镇台角工业园区

注册资本：1000万元

主营业务：新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源原动设备销售；新

能源原动设备制造； 技术服务、技术开发； 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 太阳能热利用装备销售； 太阳能热发电装备销售； 太阳能发电技术服务； 太阳能热发电产品销售； 光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售； 电子元器件与机电组件设备制造； 机械电气设备制造； 通用设备制造（不含特种设备制造）； 通用零部件制造

法定代表人：林蒙

控股股东：林蒙

实际控制人：林蒙

关联关系：公司全资子公司江苏三信塑纺智能制造有限公司持有江苏净氢新能源科技有限公司 45%股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

上述关联交易合同的成效金额、支付方式，支付期限等均按相关合同约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为正常的经营，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《南通三信塑胶装备科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日