

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司
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	购买江苏农垦清洁能源有限公司光伏电力	1,000,000.00	796,904.70	
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				
合计	-	1,000,000.00	796,904.70	-

(二) 基本情况

1. 关联交易内容

2024 年公司预计向江苏农垦清洁能源有限公司购买光伏电力，预计采购金额不超过 100 万元。

2. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：江苏农垦清洁能源有限公司

住所：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦

注册地址：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱伯彬

实际控制人：江苏省人民政府

主营业务：太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、投资、运维及配套设备销售；储能和电网系统的建设与运营；工程项目管理，综合能源管理服务；售电；光伏发电；风力发电；热力生产和供应；冷气生产和供应；清洁能源技术的开发、转让、咨询、服务；节能技术检测、咨询、服务；电力设施运行维护、维修、租赁；充电桩、充换电站建设运营；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；清洁能源、储能电站、储能技术的开发。

(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)

关联关系：公司控股股东江苏省农垦集团有限公司，持有江苏农垦清洁能源有限公司 65% 股份，为江苏农垦清洁能源有限公司控股股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事姚海洪、徐彬冰回避表决。根据《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议批准。

(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

上述预计关联交易是公司未来经营和业务需要，属于正常的商业交易行为，向关联方购买光伏电力，交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格。

(二) 交易定价的公允性

交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，

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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏省金象传动设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日