

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

## 江西银杉超材科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认关联交易。

类别	关联方	交易内容	发生金额（元）
采购商品或服务	吉安巴尔蔓能源技术有限公司	采购设备及服务	1,769,911.60
销售商品或服务	南昌赣亨行技术开发有限公司	销售白水泥	42,530.97

2023 年度，公司向吉安巴尔蔓能源技术有限公司采购设备及服务，发生关联交易，金额为 1,769,911.60 元；2023 年度，公司向南昌赣亨行技术开发有限公司销售白水泥，发生关联交易，金额为 42,530.97 元。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《追认吉安巴尔蔓能源技术有限公司、南昌赣亨行技术开发有限公司关联交易》的议案。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事吴帅、黄娅回避表决。

#### （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：吉安巴尔蔓能源技术有限公司

住所：江西省吉安市安福县高新技术产业园世纪大道旁

注册地址：江西省吉安市安福县高新技术产业园世纪大道旁

注册资本：10,000,000

主营业务：新兴能源技术研发，节能管理服务，生物质能技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，环境保护专用设备销售

法定代表人：陈宝明

控股股东：上海华之邦能源设备有限公司

实际控制人：吴飞龙、黄娅、曾嵘

关联关系：吴飞龙、黄娅、曾嵘控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：南昌赣亨行技术开发有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 589 号南昌大学科技园一号大楼 A103-A105 室

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 589 号南昌大学科技园一号大楼 A103-A105 室

注册资本：2,000,000

主营业务：技术开发;技术转让;技术服务;国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务

法定代表人：吴飞龙

控股股东：吴飞龙

实际控制人：吴飞龙

关联关系：公司实际控制人之一吴飞龙控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司向吉安巴尔曼能源技术有限公司采购设备及服务，发生关联交易，金额为 1,769,911.60 元；2023 年度，公司向南昌赣亨行技术开发有限公司销售白水泥，发生关联交易，金额为 42,530.97 元。

### 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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司追认

董事会

2024年3月26日