

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2023 年度，因正常经营活动所需，公司向关联方上海垠淄贸易商行销售商品共计 772964.56 元，公司租赁关联方张茜房屋，租金超出 2023 年预计金额，超出金额为 58400.00 元。上述关联交易不存在损害公司利益的情形。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司关联交易的议案》，议案表决结果为同意 5 票、反对 0、弃权 0 票。

（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：上海垠淄贸易商行

住所：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

注册地址：上海市奉贤区望园南路 1288 弄 80 号 1904、1909 室

注册资本：-

主营业务：电气机械设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电气设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）

务)；技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；企业管理；合同能源管理（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）。

控股股东：张海华

实际控制人：张海华

关联关系：张海华系公司监事会主席迟玉国的妻子

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张茜

住所：河南省郑州市郑东新区新芒果大厦 2001 号

关联关系：张茜为我公司实际控制人周海涛的妻子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易行为均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允。

（二）交易定价的公允性

公司同以上关联方发生的关联交易遵照公司《关联交易管理制度》，遵循公平、公正、公允的原则，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

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的，

符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

（二）本次关联交易存在的风险

若公司不能按照国家相关法律法规和公司相关内控管理制度的要求严格执行，上述事项将会对公司治理和财务规范性构成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

报告期内，公司与关联方之间的关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日