

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-129）。

因公司因生产需要，拟向濮阳市盛通聚源新材料有限公司（以下简称“盛通聚源”）采购能源，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	能源	0	0	15,000,000	15,000,000	0	因公司生产需要，本年新增向盛通聚源采购能源业务。
出售产品、商品、提供劳务	销售蒸汽	170,000,000	21,817,922.4	0	170,000,000	26,481,426.61	预计 2024 年发生金额为全年发生额。2023 年根据业务实际开展情况，自 8 月至 11 月与盛通聚源发生关联交易，故

							2023 年实际关联交易发生额较小。
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	170,000,000	21,817,922.4	15,000,000	185,000,000	26,481,426.61	-

（二）基本情况

公司因生产需要，拟向盛通聚源采购能源，2024 年全年采购金额不超 1500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于拟向关联方采购能源的议案》，2 名关联董事回避表决，7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。就本次关联交易议案，公司独立董事林金炳、杜炳富、屈小中发表了同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方发生的关联交易价格系按市场方式确定，遵循公平、合理、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，

不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在以上关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要组织签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易主要采购公司生产所需能源，系公司生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

六、 备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日