

证券代码：831701 证券简称：万龙电气主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方南京索益盟环保科技有限公司出售商品；	20,000,000	5,663,716.81	公司根据预计发生业务预估，预计金额存在不确定性
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	1、2020 年 10 月 23 日公司与苏州苏创企赋孵化管理有限公司签订《万龙大厦办公楼租赁合同书》，苏州苏创企赋孵化管理有限公司自 2020 年 11 月 1 日至 2030 年 8 月 31 号止向公司租赁办公楼、辅楼 2、公司向关联方王磊	6,500,000	4,714,217.63	公司根据预计发生业务预估，预计金额存在不确定性

	控制下的茶寿山（苏州）品牌管理有限公司购买商品。			
合计	-	26,500,000	10,377,934.44	-

（二）基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年日常性关联交易总额不超过 26,500,000 元。

其中向南京索益盟环保科技有限公司出售商品预计 20,000,000 元；向茶寿山（苏州）品牌管理有限公司采购茶叶等商品预计 500,000 元；苏州苏创企赋孵化管理有限公司向公司租赁办公楼、辅楼预计收入 6,000,000 元。

关联方基本情况及关联关系

1、茶寿山（苏州）品牌管理有限公司

（1）注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 29 号万龙大厦 103 室

（2）法定代表人：王立权

（3）实际控制人：王磊

（4）经营范围：许可项目：酒类经营；食品互联网销售；茶叶制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；旅游开发项目策划咨询；地产中草药（不含中药饮片）购销；国内贸易代理；销售代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；经济贸易咨询（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）。

关联关系：公司实际控制人王立权之配偶许成秀，王立权之女王磊分别持有贵州茶寿山森林康养集团有限公司 47%、53%的股权，贵州茶寿山森林康养集团有限公司全资持有茶寿山（苏州）品牌管理有限公司。

2、南京索益盟环保科技有限公司

（1）注册地址：南京市玄武区中央路 302 号

（2）法定代表人：王言贵

（3）实际控制人：王立权

（4）经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计（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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;土地整治服务;土地调查评估服务;环境保护监测;生态资源监测;基础地质勘查;水污染治理;大气污染治理;固体废物治理;土石方工程施工;规划设计管理;园林绿化工程施工;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;建筑废弃物再生技术研发;环境保护专用设备销售;普通机械设备安装服务;专用设备修理;生态环境材料销售;生物基材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;阀门和旋塞销售;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务(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) 限分支机构经营:环境保护专用设备制造;污泥处理装备制造。

关联关系:公司持股苏州天索企业管理有限公司 34.1667%的股权,公司实控人王立权配偶许成秀持股 27.9545%的股权,苏州天索企业管理有限公司持股南京索益盟环保科技有限公司 96.2963%。

3、苏州苏创企赋孵化管理有限公司

(1) 注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 29 号万龙大厦 11 楼

(2) 法定代表人:刘志刚

(3) 实际控制人:刘志刚

(4) 经营范围:一般项目:创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);知识产权服务;商标代理;法律咨询(不包括律师事务所业务);企业形象策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;非居住房地产租赁;物业管理(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)。

关联关系:参股公司,持股 10%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》,关联董事王立权、王志刚和王磊回避表决,该议案尚需提交股东大会

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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

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业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 2024 年度公司拟向南京索益盟环保科技有限公司出售商品。公司尚未签订商品销售协议。

2. 2024 年度公司拟向茶寿山（苏州）品牌管理有限公司采购商品。公司尚未签订商品采购协议。

3. 苏州苏创企赋孵化管理有限公司自 2020 年 11 月 1 日至 2030 年 8 月 31 号止向公司租赁办公楼，租赁面积共计 15,364 平方米，其中 2021 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日期间每月租金 47,628 元，2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日期间每月租金 514,387 元，2027 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间每月租金 555,562 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》、《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日