

证券代码：833588

证券简称：九州方圆

主办券商：国海证券

## 九州方圆新能源股份有限公司

## 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      | 售电、出售产品、提供劳务 | 21,100,000.00 | 496,168.81         |                      |
| 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                | 经营性借款、土地租赁   | 30,500,000.00 | 10,650,320.84      |                      |
| 合计                | -            | 51,600,000.00 | 11,146,489.65      | -                    |

## (二) 基本情况

1、公司为关联方“湖北金湖建设工程有限公司、湖北高星建设工程有限公司”提供劳

务，金额预计不超过 10,000,000.00 元；

2、公司向关联方湖北凌赛电气有限公司、湖北领晖建材有限公司、宜昌市宏基置业有限公司、九州方园（台州）新能源有限公司及其子公司、孙公司出售产品，金额预计不超过 10,000,000.00 元；

3、公司将位于宜都国际商贸城 1#箱变、5#箱变以及国贸大厦 1#箱变共计 1.65MW 的光伏电站发的电力售卖给宜都九州方园生活广场有限公司，预计金额不超过 1,100,000.00 元；

4、关联方“宜昌市宏基置业有限公司、湖北九州方园投资有限公司、湖北金湖建设工程有限公司、湖北九州方园商业发展集团有限公司、宜都九州方园生活广场有限公司、湖北高星建设工程有限公司、湖北凌赛电气有限公司、宜昌首皓消防设备有限公司”为公司提供经营性借款，金额预计不超过 20,000,000.00 元；

5、关联方“湖北金湖建设工程有限公司、湖北高星建设工程有限公司”租赁公司土地、厂房及水电费，金额预计不超过 10,500,000.00 元。

#### 1、法人及其他经济组织

名称：湖北九州方园投资有限公司

住所：宜都市宜华大道 108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张崇超

注册资本：150,000,000.00 元

主营业务：房地产开发；建材、农业、科技项目投资；市场建设开发；建材销售

#### 2、法人及其他经济组织

名称：宜昌市宏基置业有限公司

住所：宜都市陆城园林大道（名都花园春水苑 3 号楼 A 栋）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张崇超

注册资本：55,000,000.00 元

主营业务：房地产开发，物业管理，商铺、商住楼出租、销售、二手房销售，房屋出租，房屋中介服务

#### 3、法人及其他经济组织

名称：湖北金湖建设工程有限公司

住所：宜昌市当阳草埠湖镇头山

企业类型：有限责任公司

法定代表人：台士品

注册资本：110,000,000.00 元

主营业务：建筑工程施工总承包；土石方工程专业承包等

#### 4、法人及其他经济组织

名称：九州方园（台州）新能源有限公司

住所：台州市路桥区路桥街道河西村商海南街 79 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张健

注册资本：30,000,000.00 元

主营业务：光伏电站投资、建设；太阳能发电、运营管理；电子产品销售。

#### 5、法人及其他经济组织

名称：台州日之源新能源有限公司

住所：浙江省台州市聚海大道 4298 号 6 号楼众创空间 122 号（工位号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘行钧

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：太阳能发电、运营管理，光伏电站投资、建设，利用互联网销售店子产品。

承装、承修、承试电力设施。

#### 6、法人及其他经济组织

名称：台州佳电新能源有限公司

住所：浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路 258 号（电子园区宿舍区 1 号楼 101-102 室）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘行钧

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：光伏电站投资、建设；太阳能发电、运营管理；利用互联网销售：电子产品。

#### 7、法人及其他经济组织

名称：台州佳晟新能源有限公司

住所：浙江省台州市三门县浦坝港镇兴港大道 51 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张健

注册资本：400,000.00 元

主营业务：光伏电站建设；太阳能发电、运营管理；电子产品销售。

#### 8、法人及其他经济组织

名称：宜都九州方园生活广场有限公司

住所：宜都市宜华大道 108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄桃红

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：光伏电站建设；太阳能发电、运营管理；电子产品销售。

#### 9、法人及其他经济组织

名称：湖北九州方园商业发展集团有限公司

住所：宜都市宜华大道 108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张崇超

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；电子产品销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；安防设备销售；安全系统监控服务；机械设备租赁；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；五金产品批发；日用品批发；企业管理咨询；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### 10、法人及其他经济组织

名称：湖北高星建设工程有限公司

住所：宜都市红花套镇红花套村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐新

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：许可项目：水泥生产；住宅室内装饰装修；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；石棉水泥制品制造；石棉水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；砖瓦制造；砖瓦销售；电子过磅服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### 11、法人及其他经济组织

名称：湖北凌赛电气有限公司

住所：宜都市姚家店镇莲花堰村宜都国际商贸城·地中海风情街 1#楼 318 铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚雪

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：制冷、空调设备销售；通用设备修理；家用电器销售；新能源汽车电附件销售；太阳能热利用装备销售；家用电器零配件销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电气设备销售；机械设备租赁；风机、风扇销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专用设备修理；特种作业人员安全技术培训；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；照明器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### 12、法人及其他经济组织

名称：宜昌首皓消防设备有限公司

住所：宜都市姚家店镇莲花堰村宜都国际商贸城·地中海风情街 1#楼 317 铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚雪

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：消防器材销售；消防技术服务；特种设备销售；安防设备销售；安全系统监控服务；机械电气设备销售；机械设备租赁；专用设备修理；紧固件销售；风动和电动工具销售；电子产品销售；电力设施器材销售；通用设备修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；生态环境材料销售；五金产品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

### 13、法人及其他经济组织

名称：湖北领晖建材有限公司

住所：宜都市宜华大道 108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文敏

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；新型陶瓷材料销售；电力设施器材销售；生态环境材料销售；电气设备销售；消防器材销售；五金产品批发；紧固件销售；卫生陶瓷制品销售；劳动保护用品销售；模具销售；仪器仪表销售；照明器具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

#### （2）关联关系

关联方“宜昌市宏基置业有限公司”、“湖北九州方园商业发展集团有限公司”、“湖北高星建设工程有限公司”、“湖北凌赛电气有限公司”、“宜昌首皓消防设备有限公司”、“湖北领晖建材有限公司”与本公司为同一最终方控制企业；关联方“湖北金湖建设工程有限公司”为控股股东、实际控制人张崇超之兄弟张妙普控制的企业；关联方“湖北九州方园投资有限公司”、“宜都九州方园生活广场有限公司”为控股股东、实际控制人张崇超之配偶杨晓艳最终方控制企业；关联方“九州方园（台州）新能源有限公司”为

控股股东、实际控制人张崇超之子张文豪控制的企业；关联方“台州日之源新能源有限公司”、“台州佳电新能源有限公司”、“台州佳晟新能源有限公司”为关联方九州方园（台州）新能源有限公司之子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第四届董事会第十五次会议审议了《关于预计公司2024年日常性关联交易的议案》，关联董事杨晓艳、林祥君回避表决，议案以赞成5票，反对0票，弃权0票通过审议，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### （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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，对公司经营及损益无不利影响，不存在损害公司及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。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、 本次关联交易的目的

上述关联交易主要是公司为关联方提供施工建设及关联方为公司申请银行借款提供担保，提供经营性借款，是公司经营的正常需要，因此是合理和必要的。

### 2、 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不存在对关

联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

2024年4月24日