

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

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	采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务	8,000,000.00	-	因本年度公司与浦江能源的业务发展合作计划，预计可能存在较大增长。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	8,000,000.00	-	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：上海浦江能源管理有限公司

注册资本：50 万元人民币

注册地址：上海市黄浦区斜土东路 128 号一层 085 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：傅其昌

经营范围：合同能源管理、能源管理领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源管理服务；风电、地源热泵、照明和空调节能技术和产品，节能、环保、低碳产品以及能耗监测产品的研发，无线网络、射频技术及生物电子芯片、智能视频等传感技术、物联网技术和信息技术的设计、软件和硬件产品研发，能源管理和智能化系统设计、系统集成、项目管理、工程施工以及相关领域的产品销售、技术咨询、技术服务、新能源产品的研发和相关技术的引进。（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）

2、关联关系

公司持有上海浦江能源管理有限公司 30%的股权，且公司控股股东、实际控制人林卫慈担任上海浦江能源管理有限公司董事长、公司董事倪兴华担任董事。

3、关联方履约能力

上海浦江能源管理有限公司资信良好，履约能力充足

4、交易内容及交易金额

交易内容：楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务

交易金额：800 万元

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年日常性关联交易预计的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司董事会成员林卫慈、倪兴华分别担任上海浦江能源管理有限公司副董事长及董事，林卫慈与董事会成员许冬青系配偶关系，故上述董事对本议案进行了回避表决。

(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

上海浦江能源管理有限公司与公司的交易将遵循市场定价原则，定价机制和非关联方同类交易相同。以上关联交易系为满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

上海浦江能源管理有限公司与公司的交易属正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展的需要，公司将向上海浦江能源管理有限公司持续采购楼宇节能、分项计量和能源监测所需的材料及安装服务，2024年全年该

类交易总额累计不会超过 800 万元人民币（不含税）。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东利益。

六、备查文件目录

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日