

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

## 无锡市协力新能源股份有限公司追认偶发性关联交易公告

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

2023 年度，无锡市协力新能源股份有限公司为关联方江苏金牡丹装饰工程股份有限公司提供工程技术服务和门窗销售业务累计 1,476,636.98 元。

现对该关联交易进行确认。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 04 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议《关于追认偶发性关联交易》的议案。董事李博文和李卫星为江苏金牡丹装饰工程股份有限公司的关联方，需要回避表决，其余 3 名非关联董事参与表决。议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### （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：江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

住所：江阴市云亭街道工业集中区 C 区

注册地址：江阴市云亭街道工业集中区 C 区

注册资本：1088 万人民币

主营业务：室内外装饰工程、园林绿林工程、钢结构工程的设计、施工；铝合金门窗、玻璃幕墙、栏杆扶手的设计、制造、安装；塑钢门窗、木门窗的安装；铝合金门窗、玻璃幕墙的技术咨询、技术服务；建材、五金产品、橡胶制品、黏土的销售；陶瓷制品、陶瓷制品生产专业设备的研发、制造、销售；化工产品及其原料（不含危险化学品）的研发、销售；组织文化艺术交流活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

法定代表人：华小君

关联关系：公司董事李卫星、李博文与江苏金牡丹装饰工程股份有限公司法定代表人华小君为近亲属关系，公司董事李卫星担任江苏金牡丹装饰工程股份有限公司的董事，持股 32.19%。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司报告期内发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，定价依据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，该等关联交易没有损害公司及各股东的合法权益，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）交易定价的公允性

报告期内，公司向江苏金牡丹装饰工程股份有限公司主要提供工程技术服务和门窗销售业务。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，亦未对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司向关联方江苏金牡丹装饰工程股份有限公司提供工程技术服务和门窗销售业务累计 1,476,636.98 元。

## 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

本次关联交易是公司正常生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《无锡市协力新能源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司追认偶发性

董事会

2024年4月25日