

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司关于追认 2023 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是对 2023 年度关联交易的追认。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认 2023 年关联交易的公告》，本次是对公司 2023 年 1-12 月的关联交易进行追认。具体金额如下：

接受担保情况：

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年已审议金额	2023 年实际发生金额	补充确认金额
孟绍东	为公司贷款提供担保	0.00	17,800,000.00	17,800,000.00

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认 2023 年度关联交易的议案》，议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

(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. 自然人

姓名：孟绍东

住所：福建省厦门市思明区

关联关系：孟绍东为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为公司贷款提供担保为无偿担保。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保为无偿担保。

四、交易协议的主要内容

关联方为公司贷款提供担保为无偿担保。

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。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理不存在损害公司及其股东特别是中小股东利

益的情形，亦不会影响公司独立性。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于公司正常的业务发展。

六、备查文件目录

《浩添（厦门）储能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2024年4月25日