

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司

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	会议、餐饮、住宿	400,000	79,255	公司对年度的关联交易预计基于公司的产销计划等做出的，在实际发生过程中受实际需求变化等影响，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
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	-	400,000	79,255	-

（二）基本情况

1、关联交易内容

公司预计 2023 年度与关联方发生如下日常性关联交易：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金 额(元)
1	锡山区东亭鼎 尚皇冠酒店	公司在关联方酒店发生 会议、住宿、餐饮消费	200,000	64,070
2	无锡鼎尚酒店	公司在关联方酒店发生 会议、住宿、餐饮消费	200,000	15,185

2、关联方介绍

关联方名称	注册 资本	住所	企业 类型	法定代 表人	主营业务
锡山区东亭 鼎尚皇冠酒 店	10 万元 人民币	无锡市锡山区东 亭中路 20 号	个体工商户	冯建昌 (经营 者)	中餐、西餐、住 宿、会务服务
无锡鼎尚酒 店	1 万元 人民币	无锡市锡山区东 港镇港下锡港西 路	个体工商户	冯建湘 (经营 者)	中餐、西餐、住 宿、会务服务

3、关联方关系概述：锡山区东亭鼎尚皇冠酒店为冯建昌出资设立的个体工商户企业，无锡鼎尚酒店为冯建湘出资设立的个体工商户企业，冯建昌、冯建湘为无锡晶石新型能源股份有限公司实际控制人。公司董事甘伟为冯建昌妻弟。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议对该议案进行审议，按照公司章程的规定，关联董事冯建昌、冯建湘、甘伟回避表决。因该议案无关联董事不足 3 人，无法形成有效决议，直接提交公司 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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

价格公允与市场价格无差异。

四、交易协议的签署情况及主要内容

无

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对2024年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

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、上述对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。

六、备查文件目录

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日