

证券代码：839740

证券简称：宏日股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林宏日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	生物质锅炉等供热装备制造	40,000,000	5,413,902.90	公司业务发展和经营需要
出售产品、商品、提供劳务	生物质燃料、装备及生物质供热运维服务	65,000,000	2,302,689.62	公司业务发展和经营需要
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	-	105,000,000	7,716,592.52	-

## (二) 基本情况

## 1、长春鸿鑫热能有限公司

注册地址：农安县烧锅镇革新村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王震坤

注册资本：1000 万人民币

主营业务：B 级锅炉制造；换热设备制造；热工仪表控制系统组装；生物质燃料销售；锅炉辅助设备销售。（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）

与公司的关联关系：公司董事王震坤为该公司法人

预计交易金额 4000 万元。

## 2、吉电宏日智慧能源（长春）有限公司

注册地址：长春市经济开发区机场大路 7299 号 1305-6 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：康岩松

注册资本：1000 万人民币

主营业务：热力生产和供应；生物质供热、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）发电、项目开发、项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）、建设、生产、运营、管理、安装、技术咨询、技术开发、技术转让；配电网的投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（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）。

与公司的关联关系：该公司为公司参股 40% 公司，公司董事、副总经理卢铭为该公司董事兼总经理，公司监事会王淑英为该公司监事。

预计交易金额 1000 万元。

## 3、磐石宏日生物质能源有限责任公司

注册地址：吉林省吉林市磐石市经济开发区总部经济大厦 1517 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈鹏

注册资本：8000 万人民币

主营业务：秸秆供热、生物质热电联产、管网建设服务；能源加工、销售、咨询服务；收购工农林业废弃物；锅炉及辅机销售、安装、改造、维修。（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）。

与公司的关联关系：该公司为公司参股 19%公司磐石吉电宏日智慧能源有限公司的全资子公司，公司监事会王淑英为该公司监事。

预计交易金额 5500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事王震坤、卢铭回避表决。

### （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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《第三届董事会第二十六次会议决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日