

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

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 | | | | |
| 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 | 徐魁、殷杰为公司贷款提供关联担保 | 40,000,000 | 27,000,000 | |
| 合计 | - | 40,000,000 | 27,000,000 | - |

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 实际控制人 | 主营业务 | 与公司的具体关联关系 | 关联方履约能力 | 交易内容 | 预计交易金额 |
|----------|----|-------|------|------------|---------|-------------|---------|
| 徐魁 | - | - | - | 董事 | - | 为公司贷款提供关联担保 | 4000 万元 |
| 殷杰 | - | - | - | 董事 | - | | |

（二）关联关系

徐魁为公司董事长、控股股东、实际控制人，殷杰为公司董事、副总经理、持股超过 5% 的自然人股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。关联董事徐魁、殷杰回避表决。非关联董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以上议案。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司关联方徐魁、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，不收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，徐魁、殷杰为公司贷款提供关联担保，不收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年公司向主要合作银行（包括但不限于：中国银行、南京银行）申请贷款 40,000,000 元人民币，公司关联方徐魁、殷杰以股权

质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，公司关联方为公司提供担保不收取任何费用，预计相关关联交易发生金额 40,000,000 元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

六、 备查文件目录

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日