

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

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	关联方提供融资等相关事项无偿担保；关联方租赁房产；关联方提供资金拆借等。	120,000,000	54,240,730.15	
合计	-	120,000,000	54,240,730.15	-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：陈少辉

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

2. 自然人

姓名：陈少忠

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

3. 自然人

姓名：陈漫虹

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

4. 自然人

姓名：陈莎莎

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

5. 自然人

姓名：陈佳佳

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

6. 法人

名称：南方水泥（柬埔寨）有限公司

主营业务：水泥生产、销售。

关联关系：陈少辉系公司控股股东，陈少辉、陈少忠系公司实际控制人；张永与陈莎莎系夫妻关系，担任公司董事长、法定代表人；陈莎莎系陈少辉女儿，担任公司董事兼董事会秘书；陈佳佳系陈少辉女儿；公司股东湖南恒程新能源科技有限公司持有南方水泥（柬埔寨）有限公司 49% 的股份；公司董事兼董事会秘书、湖南恒程新能源科技有限公司法人代表陈莎莎同时担任南方水泥（柬埔寨）有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年

度日常性关联交易》的议案。

回避表决情况：本议案关联董事全部回避表决，非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，该事项直接提交 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

上述关联交易价格系按照市场交易价格确定，公平合理。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易系根据平等、自愿、公平公允原则达成，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据实际情况签署相关协议。

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预计 2024 年度日常性关联交易，不会对公司正常经营造成不利影响。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

国电康能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日