

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司关联交易公告

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

公司全资子公司山西江悦新能源工程有限公司（以下简称“山西江悦”）拟与舟山豪源新能源有限公司（以下简称“舟山豪源”）签订协议，由山西江悦向舟山豪源就舟山市浙江港航重工机械有限公司 5.9MWp 分布式光伏发电项目提供 EPC 施工总承包服务。合同总价不超过 2500 万元（具体以最终签订的协议为准）。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事祝侃回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：舟山豪源新能源有限公司

住所：浙江省舟山市定海区定海工业园区创园大道 129 号 114 室

注册地址：浙江省舟山市定海区定海工业园区创园大道 129 号 114 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；太阳能热利用产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：冯江超

控股股东：浙江挚达新能源有限公司

关联关系：公司持股 5%以上股东浙江寅悦集团控股有限公司控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，工程承包服务价格根据市场水平确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响，公司独立性没有因上述关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害小股东和公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司山西江悦新能源工程有限公司（以下简称“山西江悦”）拟与舟山豪源新能源有限公司（以下简称“舟山豪源”）签订协议，由山西江悦向舟山豪源就舟山市浙江港航重工机械有限公司 5.9MWp 分布式光伏发电项目提供 EPC 施工总承包服务。合同总价不超过 2500 万元（具体以最终签订的协议为准）。

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

本次关联交易是基于公司业务开展的正常商业行为，合同双方系自愿达成交易协议，公司独立性没有因上述关联交易受到不利影响。本次关联交易将有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和长远规划，能够有效提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易无实质性风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日