

证券代码：873798

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

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	与公司实际控制人卫海控制的企业发生关联交易	30,000,000.00	-	2023 年，公司承接山东泰安观山悦售楼处平移工程，项目甲方为泰安鸿浩永和置业有限公司，公司实际控制人卫海为其法定代表人兼董事长，并持股 76%，合同金额 29,856,480 元，该工程截至 2023 年末暂未验收，未确认收入和毛利。
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	-	30,000,000.00	0.00	-

（二）基本情况

（1）泰安鸿浩永和置业有限公司

关联关系：泰安鸿浩永和置业有限公司系公司实际控制人卫海控制的企业

注册地址：山东省泰安市粥店办事处高王寺社区文化院 106 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卫海

交易内容：既有建筑维护改造工程

二、 审议情况

（一） 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七次会议：审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卫海、卫龙武回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易均遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易没有损坏公司和其他非关联股东的合法利益，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在其他相关利益安排，不会导致未来关联方对公司形成潜在损害的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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，由公司经营管理层签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，有助于公司获得经营发展所需资金，上述关联交易不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日