

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳新能源科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认关联交易。2023 年度，公司向关联供应商上海望率新能源科技有限公司采购货物，累计金额 14,069,524.78 元，根据《公司章程》规定与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元，须经董事会审议。现公司对以上金额的关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。根据公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（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：上海望率新能源科技有限公司

住所：上海市松江区小昆山镇文翔路 5016 号

注册地址：上海市松江区小昆山镇文翔路 5016 号

注册资本：50 万

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电

装备销售。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

控股股东：王福祥

实际控制人：王福祥

关联关系：公司员工曾任上海望率新能源科技有限公司监事，出于审慎性原则，故为关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上海望率新能源科技有限公司发生的交易参照市场价格定价，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上海望率新能源科技有限公司发生的交易参照市场价格定价，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司向关联供应商上海望率新能源科技有限公司采购货物，累计金额 14,069,524.78 元，截止 2023 年 12 月 31 日款项已结清。

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

本次关联交易是为公司进一步拓展公司业务，提高公司业绩的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程

程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

无

六、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日