

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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 | 购买商品 | 1,000,000 | 0 | 根据公司经营计划及发展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 100,000 | 0 | 根据公司经营计划及发展需要 |
| 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 | - | 1,100,000 | 0 | - |
|----|---|-----------|---|---|

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：湖南财信节能环保科技有限公司

注册地址：长沙市芙蓉区张公岭隆平科技园内湖南金丹科技创业大厦 A 栋第七层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谭智斌

实际控制人：湖南省人民政府

注册资本：20,000,000 人民币

主营业务：节能环保产品、照明设备、照明器材、发电设备、电力设备、电力器材及其相关智能系统的研发、生产、销售；节能设备（不含特种设备）的改造、安装及其相关技术开发、技术服务和技术咨询；节能环保产品及设备的管理和租赁。（以工商登记机关核准为准）

关联关系：子公司

2、法人及其他经济组织

名称：广东宝福嘉环境工程有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇东路 4 号顺智科创园 7 栋 1302-2 室（住所申报）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶莉

实际控制人：蒋妙君

注册资本：11,000,000 人民币

主营业务：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）一般项目：大气环境污染防治服务；环境保护监测；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水下系统和作业装

备制造；水下系统和作业装备销售；生态环境材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；水污染治理。（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）（以工商登记机关核准为准）

关联关系：控股子公司股东

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十七次会议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司公司章程》等相关规定，该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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司2024年度日常性关联交易定价将以成本价加合理利润为依据，经双方协商一致确定，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2024年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，具体内容以双方签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2024年4月30日