

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

## 江苏亚特尔地源科技股份有限公司追认 2023 年关联交易公告

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

公司与苏州桂比能源科技有限公司、广州迪森家居环境技术有限公司于 2023 年度发生下述交易，由于公司管理疏忽，以下关联交易未能及时履行相关审议程序，经公司自查改正，依据《公司章程》规定，现追认为关联交易：

#### 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	2023 年度发生额
苏州桂比能源科技有限公司	销售设备及材料	637,805.31
广州迪森家居环境技术有限公司	销售固定资产	1,382,183.00

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于追认 2023 年关联交易的议案》。议案（1）与苏州桂比能源科技有限公司的关联交易因有关联董事徐卫东、顾健及孙健回避表决，参与表决的董事人数不足法定人数，决定将该关联交易子议案直接提交股东大会审议。议案（2）与广州迪森家居环境技术有限公司的关联交易以 3 票同意、0 票反对、2 票弃权的结果通过了该项议案。

2024 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于追认 2023 年度关联交易的议案》，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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：苏州桂比能源科技有限公司

住所：常熟市常福街道抚顺路8号

注册地址：常熟市常福街道抚顺路8号

注册资本：100万元

主营业务：新能源电池销售

法定代表人：戴圣昭

控股股东：苏州金小满网络科技有限公司

实际控制人：戴圣昭

关联关系：顾春花曾为实际控制人、顾健曾为法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：广州迪森家居环境技术有限公司

住所：广州经济技术开发区东区沧联二路5号

注册地址：广州经济技术开发区东区沧联二路5号

注册资本：10530万元

主营业务：电器制造及销售

法定代表人：李祖芹

控股股东：广州迪森热能技术股份有限公司

实际控制人：常厚春、李祖芹、马革、常远征

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司与关联方进行的交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿

的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易依据市场价格定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，同时此关联交易也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司基于对正常经营发展角度作出的决策，对公司持续提升未来业绩收益具有积极影响，有利于提高公司扩大经营规模，增加营业收入。

### 六、备查文件目录

（一）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日