

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
关于预计 2024 年度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	采购商品/接收劳务	50,000,000	21,266,829.45	根据 2024 年经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方租赁	500,000	500,000	根据 2024 年经营发展需要
其他	关联方担保	60,000,000	18,854,999.62	根据 2024 年经营发展需要
合计	-	110,500,000	40,621,829.07	-

(二) 基本情况

(1) 公司及其子公司向苏州桂比能源科技有限公司采购商品，预计 2024 年度采购金额不超过 5000 万元（含税）。

(2) 公司与苏州桂比能源科技有限公司签订房屋租赁合同，房屋用途为办公和仓库，预计 2024 年度租赁含税收入不超过 50 万元。

(3) 实际控制人徐卫东先生及法人代表顾健先生预计 2024 年度为公司及其子公司融资

（不限于银行贷款、商业保理等）提供担保，预计担保金额为不超过 6000 万元。

二、 审议情况

（一） 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因有关联关系的董事徐卫东、顾健及孙健回避表决，参与表决的董事人数不足法定人数，将此议案直接提交股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。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。

（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

上述关联交易均遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的关联交易属于正常的经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易类别与发生金额范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常运营和发展有积极的影响。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。

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》
- （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》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日