

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司关联交易公告

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

公司及合并报表范围内子公司预计向常州赛英新能源科技有限公司销售商品、提供技术服务，关联交易金额不超过 500 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司及合并报表范围内子公司预计向常州赛英新能源科技有限公司销售商品、提供技术服务的关联交易的议案》（以下简称议案）。议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案的回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：常州赛英新能源科技有限公司

住所：常州市天宁区河海东路 9 号

注册地址：常州市天宁区河海东路 9 号

注册资本：8000 万元

主营业务：新能源科技、智能机械及设备、计算机软硬件、网络科技领域内

的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；动力电池的技术研发、制造及销售；锂电池租赁服务、新能源汽车的技术研发、租赁服务及销售；普通机械加工；充换电设施建设及维修服务。（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） 一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；储能技术服务（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）

法定代表人：李志经

控股股东：中荟港（常州）智能科技有限公司

实际控制人：中荟港（常州）智能科技有限公司

关联关系：常州赛英新能源科技有限公司曾为公司参股公司，公司持有其43.75%股权，张高锋曾系常州赛英新能源科技有限公司实际控制人。张高锋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。常州赛英新能源科技有限公司与公司曾系同一实际控制人控制的关联企业。因公司2024年3月26日出售常州赛英新能源科技有限公司全部股权，至今未满一年。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次预计关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

具体交易内容以公司及合并报表范围内子公司与常州赛英新能源科技有限

公司实际签署的交易合同为准。

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

本次公司及合并报表范围内子公司与常州赛英新能源科技有限公司预计发生的关联交易属于正常的商业行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次预计关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次预计关联交易可促进公司业务发展，有利于提升公司盈利能力。不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司的生产经营和财务不会造成重大不良影响。

六、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日