

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

福建省亚南科技股份有限公司于2024年6月向关联方宁德时代电机科技有限公司销售原材料1,256.64元。

(二) 表决和审议情况

该事项经公司第一届董事会第十一次会议决议审议通过，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：宁德时代电机科技有限公司

住所：福建省宁德市蕉城区疏港路118号

注册地址：福建省宁德市蕉城区疏港路118号

注册资本：8800万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动机制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；模具销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；汽车新车销售；集中式快速充电站；二手车经销；船舶销售；建筑工程用机械销售；货物进出口；船舶改装；船舶租赁；技术进出口；非居住房地产租赁；金属船舶制造；充电桩销售。（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：船舶设计；船舶制造。（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）

法定代表人（如适用）：陈宁章

控股股东：宁德万和投资集团有限公司

实际控制人：陈宁章

关联关系：卢友文为公司股东卢禹丰的父亲，同时卢友文担任宁德时代电机科技有限公司经理，直接及间接持有宁德时代电机科技有限公司28.85%的股权。

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关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的主要内容

福建省亚南科技股份有限公司于2024年6月向关联方宁德时代电机科技有限公司销售原材料1,256.64元。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，是合理的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

（二） 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

福建省亚南科技股份有限公司
董事会
2024年8月28日