

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通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

公司拟与关联方新龙脉国坤（重庆）能源科技有限公司（以下简称“新龙脉国坤”）就储能设备系统销售达成合作，双方根据相关项目进度将签订四份储能系统销售合同，公司向新龙脉国坤销售储能设备集成系统用于其项目使用，合同总金额预计不超过 6 亿元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨柳已回避表决，该议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

（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：新龙脉国坤（重庆）能源科技有限公司

住所：重庆市高新区金凤镇凤德路 10 号 1#楼房第四层 402-89 室

注册地址：重庆市高新区金凤镇凤德路 10 号 1#楼房第四层 402-89 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：许可项目：免税商品销售；保税物流中心经营。（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：电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发。（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：余卫卫

控股股东：新龙脉捌号（苏州）能源发展合伙企业（有限合伙）

实际控制人：曲敬东

关联关系：该公司实际控制人是公司关联自然人曲敬东，公司董事杨柳持股的北京岚彤企业管理有限公司间接持股该公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述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、公平和自愿的商业原则，经交易双方充分协商，定价公允合理，对公司持续经营能力、财务状况及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方新龙脉国坤拟签订四份储能系统销售合同，合同总金额预计不超过6亿元。

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

上述关联交易系公司与关联方自愿进行，属于正常的商业行为，有利于支持公司的生产经营和持续发展，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日