



## 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、新增日常关联交易基本情况

#### （一）新增日常关联交易概述

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议，非关联董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。基于业务开展需要，拟新增公司及控股子公司 2024 年度与关联方成都厚鼎氢能源装备有限公司（以下简称“成都厚鼎”）的日常关联交易金额 1,000 万元，交易类型为向关联方采购、销售商品或服务。

公司原董事兼副总裁陈叶滔为成都厚鼎董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条第（二）项规定，成都厚鼎和公司构成关联关系。陈叶滔已于 2024 年 3 月 8 日辞去公司董事和副总裁职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议通过，也不构成重大资产重组。

#### （二）前次日常关联交易预计的情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议，非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

#### （三）本次新增公司 2024 年度日常关联交易预计的情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	前次预计金额	新增预计交易金额	截至披露日已发生金额	新增后的 2024 年度预计金额	上年度发生金额

向关联方 采购、销 售商品或 服务	成都 厚鼎	采购或销售氢 能设备、技术 服务、租赁	市场定 价	0	不超过人 民币 1,000万 元	688.62 万元	1,000 万元	355.67 万元
----------------------------	----------	---------------------------	----------	---	---------------------------	-----------	----------	-----------

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）成都厚鼎氢能源装备有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：罗克钦

注册资本：1,000 万元人民币

住所：四川省成都市新都区高新技术产业园旺隆路 255 号

经营范围：一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；智能控制系统集成；机械电气设备销售；电器辅件销售；电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，成都厚鼎总资产为 1,869.59 万元、净资产为 769.11 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 444.30 万元、净利润为-90.98 万元。以上数据未经审计。

#### 2、与公司的关联关系

公司原董事兼副总裁陈叶滔为成都厚鼎董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.6 条第（二）项规定，成都厚鼎和公司构成关联关系。陈叶滔已于 2024 年 3 月 8 日辞去公司董事和副总裁职务。

#### 3、履约能力分析

成都厚鼎系依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本次新增公司 2024 年度日常关联交易预计主要系结合双方生产经营的需要，充分利用双方在产品与生产专业化优势，发挥业务协同效应，更好地开展各自的经营业务，符合公司

业务发展及生产经营的需要，本次预计 2024 年度公司与上述关联人发生销售商品和服务、采购商品和服务、租赁等日常关联交易。

公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

## （二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

成都厚鼎系公司与中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司合资成立的公司，主要负责智能隔膜压缩机的研发和制造。公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用双方的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

## 五、独立董事意见及中介机构意见

### 1、独立董事专门会议意见

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。独立董事专门会议对公司拟提交董事会审议的关联方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据在行业内做了比较，认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。因此，独立董事专门会议同意将《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

### 2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度新增日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议且独立董事发表了同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易系公司正常生产经营及业务发展所需，公司上述 2024 年度新增日常关联交易预计事项为公司开展日常经营活动所需，符合公司的实际情况，不会对公司的独立性产生重大影响，

不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次 2024 年度新增日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度新增日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二四年十一月十一日