

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

## 珠海爱迪生节能科技股份有限公司

### 关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易为补充确认公司 2024 年度超出预计的日常性关联交易，具体情况如下：

预计公司与珠海一倾科技有限公司（以下简称“一倾科技”）2024 年度将发生的日常关联交易预计最高交易金额为人民币 150 万元。其中，最高销售额为 150 万元。截止 2024 年 11 月 30 日，实际发生销售额为 55.67 万元。根据公司业务发展的需要，公司补充预计与一倾科技日常关联交易最高销售额为 150 万元。

##### （二）表决和审议情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，有效表决票数 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交 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：珠海一倾科技有限公司

住所：珠海市前山明珠南路 3047 号 E 栋二层 2174 室

注册地址：珠海市前山明珠南路 3047 号 E 栋二层 2174 室

注册资本：400 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置销售；阀门和旋塞销售；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备销售；通信设备销售；配电开关控制设备研发；节能管理服务；半导体分立器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网设备销售；阀门和旋塞研发；日用家电零售；软件开发；机械设备研发；信息系统集成服务；货物进出口；网络设备销售。（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）

法定代表人：王力平

关联关系：公司为股东之一

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易涉及相关资产的交易价格系由交易各方在评估基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

## 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业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险，对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。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《珠海爱迪生节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海爱迪生节能科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日