

证券代码：833112

证券简称：海宏电力

主办券商：东北证券

江苏海宏电力工程顾问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

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，对参股公司常州宏泽同创新能源科技有限公司提供人民币 1050 万元（大写金额：壹仟零伍拾万元整）的借款，借款年利率按 3.1% 支付利息，具体以双方签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《对参股公司提供借款的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事顾寅凯回避表决。

（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：常州宏泽同创新能源科技有限公司

住所：江苏省常州市金坛区开发区鑫城大道 2898 号

注册地址：江苏省常州市金坛区开发区鑫城大道 2898 号

注册资本：50,000,000

主营业务：一般项目:新兴能源技术研发;以自有资金从事投资活动;储能技术

服务;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;专用设备修理;塑料制品销售;合成材料销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;机械设备销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;技术推广服务;科技推广和应用服务;充电桩销售;机动车充电销售;智能输配电及控制设备销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;新材料技术研发;电池零配件销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;门窗制造加工;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;融资咨询服务;房地产咨询;财务咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;工程造价咨询业务;咨询策划服务;风力发电技术服务;市场营销策划。

法定代表人：史晓梁

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：系公司持股 35%的参股公司，同时公司董事顾寅凯同时为该参股公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，按银行同期贷款利率确定的。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- (一) 借款金额：人民币 1050 万元（大写金额：壹仟零伍拾万元整）；
- (二) 借款利息：按利率 3.1% 支付利息；
- (三) 借款用途：补充流动资金。

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

公司本次进行对外借款，适度提高公司部分闲置资金的使用效率，并取得部分收益。

(二) 本次关联交易存在的风险

经综合分析常州宏泽同创新能源科技有限公司的行业前景、信用情况，及本次借款金额等事项，上述借款事项风险较小。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏海宏电力工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日