

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

因公司业务开展的需要，拟承揽“江苏宝力重工科技有限公司”（以下简称“宝力重工”）埃塞世行微网光伏项目 3-lot2-ICB003A、3-lot4-ICB003A 的土建施工和安装工程的劳务外包服务业务，项目预计销售金额不超过人民币 2,500 万元（含 9%增值税），具体以公司与宝力重工实际发生的销售业务为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于拟发生偶发性关联交易的议案》。董事长陈建国先生为江苏宝力重工科技有限公司关联方，需要回避表决，其余 4 名非关联董事参与表决。议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第一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：江苏宝力重工科技有限公司

住所：江阴市新桥镇西环路 169 号（经营场所：江阴市新桥镇新杨路 7 号）

注册地址：江阴市新桥镇西环路 169 号（经营场所：江阴市新桥镇新杨路 7

号)

注册资本：12,022 万元

主营业务：轻钢屋架、大型设备的安装；广播通信铁塔、电力铁塔、立体停车库、桥梁钢结构、桅杆的制造、加工、销售等。

法定代表人：邵斌

控股股东：邵斌

实际控制人：邵斌

关联关系：公司控股股东、实控人陈建国兄弟姐妹的配偶控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参考市场价格进行。

（二）交易定价的公允性

关联交易具有公允性和合理性，不存在损害公司及公司股东的合法权益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的规定。

四、交易协议的主要内容

公司承揽宝力重工埃塞世行微网光伏项目 3-lot2-ICB003A、3-lot4-ICB003A 的土建施工和安装工程的劳务外包服务业务，项目预计销售金额不超过人民币 2,500 万元（含 9%增值税）。

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

本次关联交易为偶发性关联交易，系公司业务开展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日