

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源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

根据公司业务发展的需要，公司拟向江西赣悦新材料有限公司采购不超过2,600万的光伏玻璃等货物。采购数量按照公司实际业务需求确定，采购价格参照实际采购时的市场公允价格确定，具体以合同实际签订为准。

（二）表决和审议情况

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与江西赣悦新材料有限公司关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

（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：江西赣悦新材料有限公司

住所：江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园区中墩村

注册地址：江西省赣州市定南县老城镇精细化工产业园区中墩村

注册资本：23333.3333万人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目

和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发，玻璃制造，技术玻璃制品销售，电子专用材料研发，非金属矿及制品销售（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：周锋

关联关系：公司持股 5%以上股东定南县悦鑫新能源合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人应奇晖的父亲与江西赣悦新材料有限公司实际控制人周锋的母亲是夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价合理公允，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司以及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟向江西赣悦新材料有限公司采购不超过 2,600 万的光伏玻璃等货物。采购数量按照公司实际业务需求确定，采购价格参照实际采购时的市场公允价格确定，具体以合同实际签订为准。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，对公司持续经营能力、损益及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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2025年2月19日