

证券代码：870021

证券简称：中投创新

主办券商：长城国瑞证券

广西中投创新能源科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	4,000,000	2,585,800	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	4,000,000	2,585,800	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

法人及其他经济组织名称：广西中投赛能科技有限公司

住所：南宁市金洲路 25 号太平洋世纪广场 A 座 14 层 1402 号房

注册地址：南宁市金洲路 25 号太平洋世纪广场 A 座 14 层 1402 号房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈惠泉实际控制人：陈惠泉注册资本：500.00 万元

主营业务：许可项目：各类工程建筑活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能科技、自动化控制技术开发；销售：太阳能产品；设计、制作、发布、代理国内各类广告；企业管理咨询、经纪信息咨询服务；施工劳务分包；家政服务、保洁服务、装卸服务、搬运服务；物业管理。

（二）关联关系公司

广西中投赛能科技有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人陈惠泉系公司董事毛怡的舅妈。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易方案》

回避表决情况：涉及关联交易，广西中投赛能科技有限公司控股股东、实际控制人、法定代表人陈惠泉系公司董事毛怡的舅妈。因此，董事毛怡回避表决。

议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易定价主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对交易价格作相应调整。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计 2025 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

六、 备查文件目录

广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

广西中投创新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日