

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

烟台欧森纳地源空调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

（1）公司超出预计金额的日常关联交易，交易内容主要是预计2024年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款200万元（公告编号：2024-004），实际因生产经营需要，借款715万元，超出预计金额515万元。

（2）公司2024年与吉林欧森纳清洁能源服务有限公司发生关联交易1265277.87元，主要是采购公司产品。

（二）表决和审议情况

公司已于2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于与吉林远通路桥工程集团股份有限公司之关联交易议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韦万富、韦万财执行了回避表决制度。该议案还需要提交股东大会审议，

审议《关于与吉林欧森纳清洁能源服务有限公司之关联交易议案》。关联董事韦万富、王军舰、韦万财、李程执行了回避表决制度。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：吉林远通路桥工程集团股份有限公司
住所：吉林省梅河口市梅河大街 2936 号
注册地址：吉林省梅河口市梅河大街 2936 号
注册资本：7000 万
主营业务：市政公用工程施工，公路交通工程施工。
法定代表人：高同祥
控股股东：韦万富
实际控制人：韦万富
关联关系：同一控制人下的控股公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：吉林欧森纳清洁能源服务有限公司
住所：吉林高新区创业园 D422 室
注册地址：吉林高新区创业园 D422 室
注册资本：600 万元
主营业务：节能技术推广服务、合同能源管理
法定代表人：邓文瑜
控股股东：山东欧森纳能源科技集团有限公司
实际控制人：韦万富
关联关系：同一控制人下的控股公司
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）公司超出预计金额的日常关联交易，交易内容主要是预计2024年向吉林远通路桥工程集团股份有限公司借款200万元，实际因生产经营需要，借款715万元，超出预计金额515万元。

（2）公司2024年与吉林欧森纳清洁能源服务有限公司发生关联交易金额1265277.87元，主要是采购公司产品。

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

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司正常发展。

（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

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2025年4月24日