

证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：东兴证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

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	采购材料	7,000,000.00	669,026.54	向南充嘉龙环保科技有限公司采购材料，该关联交易预计为满足公司业务发展的需要，作为后续股权收购的过渡性安排，预计金额交易期间 2025 年 1 月至 2025 年股权收购完成前。
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	房屋建筑物	120,000.00	114,285.71	
合计	-	7,120,000.00	783,312.25	-

（二）基本情况

公司向实际控制人曾强先生租赁其拥有的位于库车县塔河采油二厂的房屋，用于经营及行政办公，预计年租金为 120,000.00 元。租赁期从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，合同每年一签，年租金含税 120,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，曾强、曾彦、曾伟三位作为关联董事予以回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益情形。

（二） 交易定价的公允性

该关联交易是公司生产经营正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司和其他股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2025 年 1 月 1 日已签定租赁合同，租赁期限一年，年租金含税 120,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

适应于公司发展需要，有利于公司业务的开展，对公司的正常运营与发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日