

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司

关于确认公司 2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称“公司”）出于审慎原则，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024 年所发生的关联交易情况进行确认。具体内容参见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年度审计报告》。

(二) 表决和审议情况

因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东会审议。公司第四届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

(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：常州毅屹实业发展有限公司

住所：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 6 层

注册地址：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 6 层

注册资本：1200.00 万元

主营业务：一般项目：工业设计服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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：裴腊妹

控股股东：章璟璇、章璟琳

实际控制人：章景初、裴腊妹、章璟璇、章璟琳

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：常州思高机械有限公司

住所：常州市新北区庆阳路 9 号

注册地址：常州市新北区庆阳路 9 号

注册资本：50.00 万元

主营业务：机械设备及零部件、汽车零部件、模具的制造，加工及销售；机电设备、塑料制品、五金产品、电子元器件、电子产品、照明器材、金属材料、针纺织品、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

法定代表人：汪培根

控股股东：汪培根

实际控制人：汪培根

关联关系：公司董事、副总经理汪晓伍之父汪培根控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：章景初

住所：江苏省常州市新北区蓝色港湾花园 11 幢乙单元 602 室

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：裴腊妹

住所：江苏省常州市新北区蓝色港湾花园 11 幢乙单元 602 室

关联关系：公司实际控制人、董事长章景初的配偶、控股股东毅屹实业的执行董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为基础进行定价；关联担保不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

相关关联交易遵循公平、自愿的商业原则，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

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及其他需予以特别说明的条款。

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

本次关联交易是公司正常生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、《常州环能涡轮动力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《常州环能涡轮动力股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025年5月26日