

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	采购商品	600,000	469,258.7	根据业务实际发展情况合理预计
销售产品、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	关联方为公司、子公司申请授信、贷款等融资方式提供无偿担保	200,000,000	210,000,000	根据业务实际发展情况合理预计
合计	-	200,600,000	210,469,258.7	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

① 常州毅屹实业发展有限公司（以下简称毅屹实业）成立于 2020 年 3 月 17 日，现持

有统一社会信用代码为 91320411MA2119H690 的营业执照，住所为常州市新北区勤奋路 80 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为裴腊妹，注册资本为 1200 万元人民币，营业期限为 2020 年 3 月 17 日至无固定期限，经营范围为“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）”。毅屹实业系公司控股股东。2025 年度，公司拟接受毅屹实业提供的担保。

② 章景初，系公司股东。2025 年度，公司拟接受章景初提供的担保。

③ 裴腊妹，系公司股东。2025 年度，公司拟接受裴腊妹提供的担保。

④ 常州思高机械有限公司（以下简称常州思高）成立于 2018 年 6 月 28 日，现持有统一社会信用代码为 91320412MA1WRWXL44 的营业执照，住所为常州市新北区庆阳路 9 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为汪培根，注册资本为 50 万元人民币，营业期限为 2018 年 6 月 28 日至无固定期限，经营范围为“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”

常州思高系公司副总经理的近亲属控制的企业，系公司的关联方。2024 年度，公司拟向常州思高采购商品。

2、交易内容

公司从公司关联方常州思高机械有限公司处采购商品，2025 年交易金额预计为 60 万元。公司无偿接受关联方毅屹实业、章景初及裴腊妹提供的担保，2025 年预计新增接受担保金额为 2 亿元。

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（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

上述关联交易为公司 2025 年度的日常性关联交易，是根据公司业务发展及生产经营正常需要，公司将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格是公允、合理的，未损害公司及股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易根据公司业务发展及生产经营正常需要，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，不存在损害公司及股东利益的情况。

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