

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

## 上海底特精密紧固件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

基于公司业务拓展，公司及子公司拟向关联方振江新能科技(阿拉伯)有限责任公司销售紧固件产品等，交易金额不超过人民币 2,500 万元（不含税），具体金额以实际发生为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议审议并通过《关于关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事胡震、卢强、朱晓秋回避表决。

公司独立董事刘震、张知烈、袁惠新对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：中文名称：振江新能科技（阿拉伯）有限责任公司；英文名称：Jznee renewable energy Arabian industrial Co., Ltd

住所：沙特阿拉伯

注册地址：达特阿拉伯达曼

注册资本：750 万美元

主营业务：光伏支架技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；光伏支架、钢结构件制造、加工、销售及安装。

控股股东：江苏振江新能源装备股份有限公司

实际控制人：胡震、卜春华

关联关系：振江新能科技(阿拉伯)有限责任公司系公司控股股东江苏振江新能源装备股份有限公司境外全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

交易价格参照市场价格协商制定。本次关联交易基于公司业务增加、经营发展需要，符合相关法律，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

### 四、交易协议的主要内容

因公司业务拓展，公司及子公司拟向关联方振江新能科技（阿拉伯）有限责任公司销售紧固件及相关零配件等，自本次董事会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，预计发生的关联交易金额不超过 2,500 万元（不含税）。

### 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

公司与关联方的交易是公司海外业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易将按照公允的市场定价原则执行，交易过程公开透明，不

会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2025年8月28日