

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

根据公司战略发展规划，公司拟与埃林科技工业有限责任公司（Ailin Technology & Industry d.o.o. Mostar，以下简称“埃林科技”）签订《技术服务合同》，在波斯尼亚和黑塞哥维那（以下简称“波黑”）开展光伏太阳能项目。公司拟在波黑境内指定项目场地，提供光伏太阳能系统从前期项目勘察、制定方案、项目商务资质办理；到项目开工后山体岩石地基打孔、支架安装、线路铺设、升压站调试至项目后期试运行的全程技术指导服务，同时覆盖项目施工各阶段、各部门的管理支持服务等，合同总价款不超过人民币 500 万元或等值欧元。具体金额及内容以实际签订的协议为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议《关于拟与埃林科技工业有限责任公司签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》。董事长陈建国先生为埃林科技的关联方，需要回避表决，其余 4 名非关联董事参与表决。议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

(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：埃林科技工业有限责任公司

住所：波斯尼亚和黑塞哥维那莫斯塔尔市托米斯拉夫国王大街 109 号

注册地址：波斯尼亚和黑塞哥维那莫斯塔尔市托米斯拉夫国王大街 109 号

注册资本：1,000.00 BAM

主营业务：电气安装工程；其他专业施工活动；施工现场准备工作；其他建筑安装工程等。

法定代表人：陈建强

控股股东：埃林科技（河南）有限公司

实际控制人：陈表

关联关系：公司控股股东、实际控制人陈建国兄弟担任法定代表人的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以项目全流程实际成本（含勘察、技术指导、管理支持等人工、设备及规费成本）为基础，叠加参考行业平均水平确定的合理利润；同时对标市场同期、同规模光伏系统服务项目的公开报价，并结合波黑当地人工、政策合规等成本差异及消费水平进行微调。

（二）交易定价的公允性

关联交易具有公允性和合理性，不存在损害公司及公司股东的合法权益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的规定。

四、交易协议的主要内容

公司为埃林科技提供光伏太阳能系统从前期项目勘察、制定方案、项目商务资质办理；到项目开工后山体岩石地基打孔、支架安装、线路铺设、升压站调试至项目后期试运行的全程技术指导服务，同时覆盖项目施工各阶段、各部门的管

理支持服务等，合同总价款不超过人民币 500 万元或等值欧元。

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

本次关联交易为偶发性关联交易，系公司业务开展及生产经营所需，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公允定价原则及正常商业流程，不存在损害公司及全体股东利益的重大风险，公司已通过规范合同条款保障自身权益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日