

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

## 江苏谷峰电力科技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

公司及合并报表范围内子公司预计向南京瀚林信息有限公司采购商品、采购原材料、接受劳务或技术服务等，关联交易金额不超过 800 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过《公司及合并报表范围内子公司预计向南京瀚林信息有限公司采购商品、采购原材料、接受劳务或技术服务的关联交易的议案》（以下简称议案）。议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。

#### （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：南京瀚林信息有限公司

住所：江苏省南京市江宁区空港枢纽经济区博爱路 1 号 1 幢（江宁开发区）

注册地址：江苏省南京市江宁区空港枢纽经济区博爱路 1 号 1 幢（江宁开发区）

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；工业设计服务；工业工程设计服务；工业互联网数据服务；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；新材料技术研发；发电技术服务；储能技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；地质勘查技术服务；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：张俊红

控股股东：新疆瀚林能源科技有限公司

实际控制人：新疆瀚林能源科技有限公司

关联关系：公司参股公司新疆瀚林能源科技有限公司投资的全资子公司，张俊红担任南京瀚林信息有限公司的董事及法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

此次预计关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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 其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

具体交易内容以公司及合并报表范围内子公司与南京瀚林信息有限公司实

际签署的交易合同为准。

## 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

本次公司及合并报表范围内子公司与南京瀚林信息有限公司预计发生的关联交易属于正常的商业行为。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次预计关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次预计关联交易可促进公司业务发展，有利于提升公司盈利能力。不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司的生产经营和财务不会造成重大不良影响。

## 六、备查文件

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日