

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于增加 2026 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议: 否
- 日常关联交易对公司的影响: 江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联方形成依赖,也不会影响公司独立性。

一、关联方交易概述

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于增加 2026 年日常关联交易的议案》,该事项以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避 0 票,获得通过。本次增加日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二) 增加 2026 年日常关联交易的具体情况

因公司原控股子公司振江新能(美国)科技股份公司(以下简称“美国振江”)股权转让已交割完成,根据公司业务发展的需要,增加 2026 年日常关联交易的具体情况如下:

单位: 万元/人民币

关联交易类型	交易内容	关联方	预计交易金额(含税)
向关联方租赁仓库	公司子公司 DTF Lock Fastener Inc.向关联方 JZNEE Renewable Energy Technology Inc.租赁仓库	JZNEE Renewable Energy Technology Inc.	80

向关联方 销售产品	公司子公司 DTF Lock Fastener Inc.向关联方 JZNEE Renewable Energy Technology Inc.销售紧固件	JZNEE Renewable Energy Technology Inc.	5,000
--------------	--	--	-------

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

企业名称： JZNEE Renewable Energy Technology Inc.（中文名称：振江新能(美国)科技股份公司）

住所： 108 LAKELAND AVE.DOVER, COUNTY OF KENT, DE 19901

注册资本： 1,500 万美元

企业类型： 股份公司

董事： 卢强

成立日期： 2022 年 12 月 28 日

经营范围： 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、安装及进出口业务。

（二）与上市公司的关联关系

美国振江原为公司控股子公司，自 2026 年 3 月 31 日完成交割后，根据谨慎性原则，其全部股份转让后的 12 个月内，将美国振江视同公司的关联方。

三、关联交易主要内容和履约能力分析

（一）关联交易主要内容

公司子公司 DTF Lock Fastener Inc.向关联方 JZNEE Renewable Energy Technology Inc.租赁仓库和销售紧固件，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、独立董事专门会议审核意见

独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，同意将该事项提交至董

事会审议，并发表了如下独立意见：公司增加的 2026 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。

五、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会意见：公司增加的 2026 年日常关联交易属于公司正常生产经营需要，相关关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意该日常关联交易议案。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，是合理且必要的。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日