

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2023-025

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易

及预计 2023 年度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任何虚假记载、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责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：

一、关联方交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2022 年度日常性关联交易的金额具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	关联方	预计交易金额 (含税)	实际交易金额 (含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购 电力	采购电力	江阴振江电力 工程有限公司	430	407.69	不适用
向关联方采购 电力	采购电力	苏州振江新能 源有限公司	50	28.94	不适用
向关联方提供 屋面租赁	提供屋面 租赁	江阴振江电力 工程有限公司	30	24.63	不适用
向关联方提供 屋面租赁	提供屋面 租赁	苏州振江新能 源有限公司	2	0.5	不适用

根据公司业务发展需要，预计 2023 年度日常性关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	关联方	预计交易金额（含税）
向关联方采购电力	公司及控股子公司向关联方采购电力	江阴振江电力工程有限公司	430
向关联方提供屋面租赁	公司及控股子公司向关联方提供屋面租赁	江阴振江电力工程有限公司	26
向关联方采购电力	公司及控股子公司向关联方采购电力	苏州振江新能源有限公司	35
向关联方采购服务	公司及控股子公司向关联方采购行车维保服务	江阴振江电力工程有限公司	50
向关联方采购服务	公司及控股子公司向关联方租用工业软件	苏州企简信息科技有限公司	200

二、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1、江阴振江电力工程有限公司

企业名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）

类型：有限责任公司

法定代表人：徐文虎

注册资本：3,100 万元人民币

住所：江阴市临港街道江市路 17 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海洋能发电机组销售；微特电机及组件销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；金属结构销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料

销售；特种设备销售；机动车充电销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；能量回收系统研发；工业设计服务；工业工程设计服务；风电场相关系统研发；海上风电相关系统研发；海洋工程关键配套系统开发；销售代理；土石方工程施工（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）

2、苏州振江新能源有限公司

企业名称：苏州振江新能源有限公司（以下简称“苏州新能源”）

类型：有限责任公司

法定代表人：徐文虎

注册资本：1,000 万元人民币

住所：太仓市城厢镇胜泾路 169 号办公楼 1 楼 101

经营范围：新能源技术开发；售电服务；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装(修、试)电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程；光伏电站、防雷工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；经销五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、苏州企简信息科技有限公司

企业名称：苏州企简信息科技有限公司（以下简称“苏州企简”）

类型：有限责任公司

法定代表人：胡震

注册资本：500 万元人民币

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道西 2 号国际大厦 4 层 409 号

经营范围：一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；软件销售；云计算设备销售（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）

（二）关联关系

本公司董事长、实际控制人胡震先生持有振江电力、苏州新能源 50%股权、持有苏州企简 60%股权，而苏州新能源系振江电力的全资子公司，此外，胡震先生担任振江电力、苏州新能源监事、苏州企简执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振江电力、苏州新能源、苏州企简为公司的关联法人。

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

公司及控股子公司向关联方振江电力、苏州新能源提供屋面租赁服务，向关联方振江电力、苏州新能源采购电力，向关联方苏州企简租赁软件服务，各项交易均按照市场化定价为原则，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。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（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、关联交易的及对上市公司的影响

上述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人形成依赖，也不会影

响公司独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查,发表了事前认可意见,同意将该事项提交至董事会审议,并发表了如下独立意见:公司预计发生的关联交易计划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。董事会审议此交易事项时,关联董事均已回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2022 年度已经发生的日常关联交易和公司预计 2023 年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要,该等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,监事会同意该日常关联交易议案。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

本次振江股份关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的事项已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,关联董事根据相关规定对该议案回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。公司确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

综上,保荐机构对振江股份确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日