

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：临 2023—017

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于预计西安子公司 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。

重要内容提示：

- 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称“西安子公司”）与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2023 年度发生日常关联交易的金额约为 6,000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况：公司十一届董事会六次会议审议了《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的议案》，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，本次关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司三名独立董事均事前认可：公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们认为西安子公司 2023 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司十一届董事会第六次会议进行审议。

独立意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章

程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及西安子公司 2022 年度未发生日常关联交易的情形。

（四）本次日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	陕西倍能绿充能源科技有限公司	4,000	0	0	2022 年末新设立，尚未开展相关业务
	海南纳瑞能源投资有限公司	1,000	0	0	2023 年 1 月投资的参股公司，尚未开展相关业务
	小计	5,000	--	--	--
向关联人提供劳务	陕西倍能绿充能源科技有限公司	1,000	0	0	2022 年末新设立，尚未开展相关业务
	小计	1000	--	--	--
合计		6,000	--	--	--

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、陕西倍能绿充能源科技有限公司（简称“倍能绿充”）

公司性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91610113MAC516JE02

法定代表人：张伟

注册资本：2000 万人民币

注册地址：陕西省西安市雁塔区长安路 38 号领秀城 806 室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；新

能源汽车电附件销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；物业管理；集贸市场管理服务；园区管理服务；广告设计、代理；广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；广告发布；科技中介服务；交通及公共管理用标牌销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理。（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）

倍能绿充为公司 2022 年 12 月 29 日新设立的联营公司，尚未实际开展业务。

关联关系：西安子公司持有关联人倍能绿充 49%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

2、海南纳瑞能源投资有限公司（简称“海南纳瑞”）

公司性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91460100MA5RCFKM46

法定代表人：肖荣丹

注册资本：3000 万人民币

注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路 8 号

经营范围：廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修工程；新型节能环保建筑材料、预制构件生产销售，半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。

（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

最近一个会计年度的主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，总资产为 545.85 万元，净资产为 0.01 万元；2022 年度，主营业务收入为 1.06 万元，净利润为-4.27 万元。

关联关系：西安子公司持有关联人海南纳瑞 30%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已

经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

关联方倍能绿充和海南纳瑞均为西安子公司新投资设立的联营公司，拟开展充电场站运营相关业务，具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、定价政策和定价依据

双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。

四、交易目的及对上市公司的影响

1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日