

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项无需提交宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次预计的公司控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称“溧阳华菱”）、安徽华菱新能源有限公司（以下简称“华菱新能源”）及公司全资子公司溧阳安华精工科技有限公司（以下简称“溧阳安华”）与关联方江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”）下属全资子公司的日常关联交易是基于公司日常经营需要，定价方式公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易额度的议案》，公司董事会审议该议案时，关联董事罗旭先生、高鹏程先生、凌云志先生回避了表决。监事会审议该议案时，关联监事金世春先生回避了表决。监事会认为：公司本次预计的关联交易，系基于公司正常生产经营拟发生的，坚持了市场化原则，定价公平、公正、合理；不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

独立董事就本次预计日常关联交易事项发表了事前认可意见,并发表独立意见,独立董事认为:公司本次预计的2023年度关联交易是由于公司日常经营需要,关联交易定价公平、公正、合理,不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上,我们同意该项议案。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2022年度无日常关联交易的预计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司2023年预计日常关联交易金额为不超过3,529万元,主要交易类型包括控股子公司、全资子公司向关联法人销售光伏支架、出租厂房屋顶、屋顶光伏能源管理业务等,具体情况如下表所示:

关联交易类别	关联人	2023 预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	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	安徽明硕电力工程有限公司	3,500	30.76	0	0	公司经营需要
向关联人提供的租赁	溧阳昱胜新能源有限公司	2	3.57	0	0	公司经营需要
其他	溧阳菱胜新能源有限公司	27	100	0	0	公司经营需要
合计		3,529	/	0	0	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、江苏宝馨科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91320500731789543G

法定代表人: 王思淇

注册资本：72,003.4264 万人民币

成立日期：2001-10-08

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路 35 号

控股股东：江苏捷登智能制造科技有限公司

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；变压器、整流器和电感器制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；智能控制系统集成；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；光伏发电设备租赁；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；通信设备销售；通信设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；城市轨道交通设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；工业机器人制造；软件开发；软件销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,341,864,644.54	2,634,612,867.27
负债总额	916,446,458.77	1,181,910,316.25

资产净额	1,425,418,185.77	1,452,702,551.02
资产负债率	39.13%	44.86%
项目	2022 年度（经审计）	2023 年半年度（未经审计）
营业收入	684,026,684.14	390,295,344.89
归属于母公司股东的净利润	30,354,847.01	5,242,399.11

2、安徽明硕电力工程有限公司

统一社会信用代码：91340421MA2RFKA643

法定代表人：刘乐乐

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2018-01-12

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：安徽省淮南市田家庵区朝阳街道朝阳中路原胜发大厦综合楼 2112 室

控股股东：江苏宝馨科技股份有限公司

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；储能技术服务；信息技术咨询服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；建筑材料销售；智能机器人销售；电池销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；软件销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	49,429,045.98
负债总额	23,493,917.99
资产净额	25,935,127.99
资产负债率	47.53%
项目	2023年半年度（未经审计）
营业收入	42,608,319.32
归属于母公司股东的净利润	2,785,127.99

3、溧阳昱胜新能源有限公司

统一社会信用代码：91320481MACYEBP13J

法定代表人：刘乐乐

注册资本：100万人民币

成立日期：2023-09-27

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：溧阳市溧城街道天目湖大道86-1号写字楼4楼640号

控股股东：宝馨科技通过南京馨阳新能源有限公司持有其100%股权

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；节能管理服务；光伏发电设备租赁（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）

财务指标：该公司为新设公司，暂无最近一年又一期的财务数据。

4、溧阳菱胜新能源有限公司

统一社会信用代码：91320481MACYTGNLX2

法定代表人：刘乐乐

注册资本：100 万人民币

成立日期：2023-09-26

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：溧阳市溧城街道天目湖大道 86-1 号写字楼 4 楼 638 号

控股股东：宝馨科技通过南京馨阳新能源有限公司持有其 100% 股权

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；节能管理服务；光伏发电设备租赁（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）

财务指标：该公司为新设公司，暂无最近一年又一期的财务数据。

（二）与公司的关联关系

捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）持有公司 9.5% 的股份，根据捷登零碳与黄业华和黄超签署的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份表决权委托协议》，捷登零碳共持有公司 29.91% 股份表决权，捷登零碳实控人为马伟先生。宝馨科技实控人为马伟先生。公司董事、董事长、总裁、董事会秘书罗旭先生曾任宝馨科技董事兼副总裁兼董事会秘书。

（三）履约能力分析

公司控股子公司溧阳华菱、华菱新能源及全资子公司溧阳安华与宝馨科技下属全资子公司拟发生的关联交易系正常经营所需，上述企业生产经营正常，经查询不属于失信被执行人。公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易定价政策和主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司拟与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：

- 1、国家物价管理部门规定的价格；
- 2、若国家物价管理部门没有规定，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 3、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 4、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

双方供应货物的条件将不低于其他第三方供应货物的条件，并给予公司优先于其他第三方条件的权利。

（二）交易协议的主要内容

1、公司控股子公司华菱新能源与宝馨科技下属全资子公司安徽明硕电力工程有限公司发生的光伏支架销售事项，先签署《框架合同》，实际发生交易时以订单的方式进行。

2、公司全资子公司溧阳安华与宝馨科技下属全资子公司溧阳昱胜新能源有限公司发生的日常租赁事项，实际发生交易时以租赁合同的方式进行。

3、公司控股子公司溧阳华菱与宝馨科技下属全资子公司溧阳菱胜新能源有限公司发生的屋顶光伏能源管理业务，实际发生交易时以能源管理合同的方式进行。

（三）付款安排和结算方式

向关联人出租厂房屋顶、屋顶光伏能源管理等业务原则上每月结算一次。向关联人出售光伏支架等产品的业务根据协议约定支付，包括预付、到货、质保等。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司于 2021 年进入光伏支架行业并开展相关业务和铺设产能，今年通过增资华菱新能源加大光伏支架业务布局；公司与上述关联方的关联交易，是公司正常生产经营所需，关联交易坚持了市场化原则，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日