

长缆科技集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

2024 年 03 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。

二、日常关联交易基本情况

根据生产经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过 1,000 万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(一) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额（万元）	2023 年发生金额（万元）
日常经营相关	湖南能创科技有限责任公司	采购产品、销售产品	市场定价	1,000	136.46

(二) 关联方介绍和关联关系

1、湖南能创科技有限责任公司基本情况

(1) 名称：湖南能创科技有限责任公司

(2) 类型：有限责任公司

(3) 住所：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1 栋 1213 室

(4) 法定代表人：汪晓兵

(5) 注册资本：4,012 万元

(6) 成立日期：2016 年 10 月 26 日

(7) 经营范围：储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发和维护；物联网技术研发、技术服务；储能设备、高低压成套设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用网络业务；培训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组装。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

2、主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 35,398,529.73 元、净资产 20,871,573.75 元，2023 年度实现营业收入 28,442,686.79 元、净利润-2,501,651.43 元。

3、与本公司的关联关系

公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联情形。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2024 年 03 月 14 日