

证券代码：836052

证券简称：珠海港昇

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海港昇新能源股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	子公司租赁关联方升压站、子公司接受关联方劳务	800,000.00	691,809.48	-
出售产品、商品、提供劳务	为关联方提供技术服务	1,000,000.00	0.00	根据公司业务发展情况拟定
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,800,000.00	691,809.48	-

备注：上述 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

(二) 基本情况

1、天长协合风力发电有限公司

注册地址：天长市万寿镇百子村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄宏

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：风力发电

与公司的关联关系：公司持有宿迁协合新能源有限公司 49%股权，宿迁协合新能源有限公司持有天长协合风力发电有限公司 100%股权

关联交易类型：购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联交易内容及金额：子公司天长聚合风力发电有限公司租赁关联方升压站，金额预计为 70 万元；子公司天长聚合风力发电有限公司接受关联方升压站操作服务，金额预计为 10 万元。

2、珠海经济特区电力开发集团有限公司

注册地址：珠海市吉大景山路 92 号 12 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘朝华

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：电力项目投资及其他项目投资

与公司的关联关系：珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权

关联交易类型：出售产品、商品、提供劳务

关联交易内容及金额：公司为关联方提供技术服务，金额预计为 50 万元。

3、浙江科啸风电投资开发有限公司

注册地址：浙江省玉环市大麦屿街道联丰村双坑

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：潘朝华

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：风力发电项目投资，风力发电

与公司的关联关系：珠海经济特区电力开发集团有限公司持有公司 83.38%股权，珠海经济特区电力开发集团有限公司持有浙江科啸风电投资开发有限公司 51.00%股权

关联交易类型：出售产品、商品、提供劳务

关联交易内容及金额：公司为关联方提供技术服务，金额预计为 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司章程》规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的，应当提交董事会审议；公司与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，应当提交股东大会审议。上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内。

2024 年 3 月 8 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事潘朝华、薛楠、罗盾、陈海含已回避表决，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2024 年预计与关联方发生的关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所

需，具有合理性和必要性。交易遵循市场定价的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。

珠海港昇新能源股份有限公司

董事会

2024年3月8日