

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

## 海能未来技术集团股份有限公司

## 关于预计 2022 年度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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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	向关联方购买商品等	500,000.00	4,790,963.20	公司已于 2021 年 12 月取得 2021 年度的关联方 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH 的控制权，公司关联方减少 1 家，2022 年度的预计关联交易金额减少。
出售产品、商品、提供劳务	向其销售商品、提供劳务等	4,000,000.00	1,367,589.56	为了严格遵守全国中小企业股份转让系统关于关联交易的相关规定，同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，公司在预计年度日常关联交易时，预计金额较为宽松，以防止交易预计不足给日常经营带来的不便。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	4,500,000.00	6,158,552.76	-

注：2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额，系 2021 年年初至 2021 年 11 月 30 日期间与关联方实际发生金额。

## （二）基本情况

### 1、关联交易的主要内容

序号	关联方	交易内容	2022 年预计金额（万元）
1	济南海森分析仪器有限公司 （以下简称“济南海森”）	向其销售商品、提供劳务等	300.00
2	仪学国投（广州）科技有限公司 （以下简称“仪学国投”）	向其购买商品、服务等	50.00
3	上海安杰环保科技股份有限公司 （以下简称“安杰科技”）	向其销售商品、提供劳务等	100.00

### 2、关联方的基本情况

#### （1）济南海森分析仪器有限公司

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路三庆财富中心 A 座 11 楼 1106-15

注册资本：650 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：崔春萍

主营业务：分析仪器、实验仪器的开发、生产、销售；计算机软硬件的开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

#### （2）仪学国投（广州）科技有限公司

住所：广州市海珠区仑头路 78 号自编 A05 号楼 201、202、203、204、209、210、211、212 号

注册资本：241.38 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋超

主营业务：计算机技术开发、技术服务；软件技术推广服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务；企业管理咨询；仪器仪表修理；广告业；策划创意服务；数字动漫制作；实验分析仪器制造；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；仪器仪表批发；化工产品零售（危险化学品除外）；软件开发

### (3) 上海安杰环保科技股份有限公司

住所：上海市宝山区富联二路 177 弄 13 号楼

注册资本：1800 万元人民币

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：刘向东

主营业务：从事环保设备技术、计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事实验室仪器仪表生产，软件开发，计算机系统集成，仪器仪表、机电产品、玻璃器皿、金属材料、建筑材料、五金交电、计算机软件、实验室设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，电信业务，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤环境污染防治服务，农业面源和重金属污染防治技术服务，土壤生态修复，水文地质勘察，岩土工程勘察，商务信息咨询，自有设备租赁。【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、关联关系概述

(1) 济南海森为公司持股比例 48.42%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，故济南海森为公司的关联方。

(2) 仪学国投为公司持股比例 34%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，故仪学国投为公司的关联方。

(3) 安杰科技为公司持股比例 27.78%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，故安杰科技为公司的关联方。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### (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) 定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，

经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### **四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，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**

##### **（一）关联交易的必要性**

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有必要性及合理性。

##### **（二）关联交易对公司的影响**

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、客观公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### **六、 备查文件目录**

《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日