

中潜股份有限公司

关于补充预计 2022 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，内容详见公司 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-058）。

除上述已预计并履行审批程序的 2022 年日常关联交易外，因业务发展需要，公司需补充预计与关联方青岛桐联青新能源科技有限公司（以下简称“青岛桐联青”）的日常关联交易金额不超过人民币 750.00 万元。

公司于 2022 年 9 月 13 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于补充预计 2022 年日常关联交易的议案》，议案表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。本议案涉及关联交易，关联董事、持股 5%以上股东高宗标先生在本议案的审议中回避表决。公司的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品及提供劳务	青岛桐联青新能源科技有限公司	向关联人销售产品、商品及提供劳务	市场价原则	750.00	0.00	0.00

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 关联方名称：青岛桐联青新能源科技有限公司

(2) 法定代表人：高华

(3) 注册资本：500.00 万元

(4) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；余热发电关键技术研发；风力发电技术服务。（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）

(5) 住所：山东省青岛市城阳区秋阳路 109 号一号楼 408-1

(6) 青岛桐联青成立于 2022 年 5 月 24 日，是上海瑞智中和新能源科技有限公司设立的新能源项目公司，旨在投资建设青岛当地分布式光伏电站项目。“青岛桐联青新能源科技有限公司（泰科电子）1.59MW 分布式光伏电站项目”作为其在青岛当地投资建设的第一个分布式光伏电站项目，已于 2022 年 6 月 16 日取得青岛胶州湾综合保税区管理委员会颁发的《企业投资项目备案证明》，同意“青岛桐联青新能源科技有限公司（泰科电子）1.59MW 分布式光伏电站项目”的备案申请，并于 2022 年 6 月 20 日收到青岛市城阳区发展和改革委员会《关于同意 5 个分布式光伏项目列入无补贴平价上网项目的通知》，同意“青岛桐联青新能源科技有限公司（泰科电子）1.59MW 分布式光伏电站项目”列入平价上网项目。

2. 关联关系

青岛桐联青是持有公司控股子公司江苏瑞智中和 30%股份的江苏云智星河网络科技股份有限公司（以下简称“云智星河”）的全资孙公司，公司董事长、总经理、持股 5%以上股东高宗标先生是云智星河实际控制人，与公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易主要内容为：公司向关联人销售产品、商品及提供劳务。

2. 定价依据

公司与关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场公允价格定价。

3. 关联交易协议签署情况

本公司下属公司根据本年度的经营计划测算相关关联交易的金额，相关协议由本公司下属公司与交易方协商签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司发生的关联交易是根据实际交易需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。

五、独立董事独立意见

公司根据实际情况合理预计了日常关联交易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。关联交易遵循市场公允价格定价，并遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。该议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事一致同意上述议案。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年9月13日