

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-002

海能未来技术集团股份有限公司

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 1-11 月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	购买商品、服务等	500,000.00	120,708.57	年度日常关联交易金额是公司基于交易各方市场情况和业务拓展进度进行预计的。由于关联方业务处于市场导入期，交易金额存在一定波动性，故适当放宽预计金额。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供劳务、技术服务等	2,500,000.00	186,477.15	原因同上
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	出租厂房及代缴水电费	80,000.00	56,609.29	
合计	-	3,080,000.00	363,795.01	-

(二) 关联方基本情况

1、关联方名称：仪学国投（广州）科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋超

注册资本：283.9765 万元

实缴资本：162.68 万元

成立日期：2018 年 5 月 2 日

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

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

实际控制人：蒋超

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	566.38
净资产	136.60
营业收入	1,000.15
净利润	-167.14

最近一个会计年度的主要财务数据是否经审计：是

关联关系：仪学国投（广州）科技有限公司为公司持股比例 28.90%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，且公司董事、副总经理黄静女士担任其董事。

履约能力分析：该关联方财务状况稳定，在与公司及子公司的经营业务往来中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容：2024 年度，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟向仪学国投（广州）科技有限公司及其子公司（包含其合并报表范围的各级子公司）采购商品、服务等，预计交易金额不超过 50.00 万元。

2、关联方名称：上海安杰智创科技股份有限公司

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

注册资本：2000 万元

实缴资本：2000 万元

成立日期：2001 年 10 月 29 日

住所：上海市宝山区富联二路 177 弄 13 号楼

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】

实际控制人：郝俊

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	3,029.47
净资产	-162.14
营业收入	2,223.15
净利润	-843.67

最近一个会计年度的主要财务数据是否经审计：是

关联关系：上海安杰智创科技股份有限公司为公司持股比例 25.00%的参股公司，公司能够对其实施重大影响。

履约能力分析：该关联方在与公司及子公司的经营业务往来中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容：2024 年度，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟向上海安杰智创科技股份有限公司及其子公司（包含其合并报表范围的各级子公司）销售商品、提供劳务等，预计交易金额不超过 100.00 万元。

3、关联方名称：白小白未来科技（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴长森

注册资本：571.4286 万元

实缴资本：571.4286 万元

成立日期：2022年1月13日

住所：北京市大兴区金星西路5号及5号院2号楼5层1单元602

主营业务：技术服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；软件开发；工程技术和试验发展；实验分析仪器制造；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、医疗器械（限I类、II类）、仪器仪表、智能机器人；第三类医疗器械经营；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营、医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：吴长森

最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	202.05
净资产	175.09
营业收入	78.11
净利润	-324.91

最近一个会计年度的主要财务数据是否经审计：是

关联关系：白小白未来科技（北京）有限公司为公司持股比例30.00%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，且公司副董事长、总经理张振方先生担任其董事。

履约能力分析：该关联方在与公司及子公司的经营业务往来中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

交易内容：2024年度，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟向白小白未来科技（北京）有限公司及其子公司（包含其合并报表范围的各级子公司）销售商品、提供劳务、技术服务等，预计交易金额不超过150.00万元；向其出租厂房及代缴水电费等，预计交易金额不超过8.00万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月2日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年1月2日，公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张振方、黄静回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会批准。

（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。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，不存在损害公司和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2024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

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。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、 保荐机构意见

经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：

公司2024年度日常关联交易预计的事项已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意意见，决策程序符合《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，东方证券承销保荐有限公司对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异

议。

七、 备查文件目录

(一)《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议》;

(二)《海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;

(三)《东方证券承销保荐有限公司关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日