

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

### 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	2024 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	-	0.00	0.00	-
出售产品、商品、提供劳务	分布式新能源发电设备及其配件和服务	20,000,000.00	0.00	-
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	-	0.00	0.00	-
合计	-	20,000,000.00	0.00	-

##### (二) 基本情况

根据公司 2024 年度经营计划，公司在分布式新能源市场拟通过与战略合作伙伴成立合资公司等方式开展分布式新能源业务。目前，公司正在与潜在的合作方商议具体合作细节，潜在的合资公司尚未成立，但若公司后续持有该潜在的合资公司的权益比例低于 50%，则该合资公司（参股企业）属于公司关联方，公司向该参股企业出售产品、商品、提供劳务的相关交易构成日常性关联交易。公司预计 2024 年度上述日常性关联交

易金额不超过 2,000.00 万元，主要交易内容是向潜在关联方销售分布式新能源发电设备及其配件和服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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） 定价依据

相关交易价格由公司与关联方参照市场价格协商后确定。

### （二） 交易定价的公允性

相关交易价格将由公司与关联方参照市场价格协商后确定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司年度经营计划，公司或向关联方销售分布式新能源发电设备及其配件，并提供相关服务。公司将参照市场价格与关联方协商后确定价格，并签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、必要性和真实意图

根据公司年度经营计划，国内分布式新能源市场作为公司后续重点业务发展方向，通过与行业内合作伙伴共同开发分布式新能源项目，能加速公司在该领域的市场开拓进度，有利于公司克服现存的行业障碍，因此是正当和必要的。

### 2、对公司的影响

2024 年度日常性关联交易将按照公允原则执行，定价依据公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

#### 六、 备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 1 日