

证券代码：835968

证券简称：科创蓝

主办券商：长江证券

青岛科创蓝新能源股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

以下关联交易是偶发性关联交易。

2019年11月3日，公司向青岛江河瀚海新能源科技有限公司采购热泵设备。采购金额为194.4万元。青岛江河瀚海新能源科技有限公司的法定代表人和股东为迟焕文先生，迟焕文先生为我公司实际控制人、董事长、总经理迟芳女士的弟弟；

2019年12月2日，公司向青岛江河瀚海新能源科技有限公司采购热泵设备。采购金额为两笔，分别为198万元、296万元。青岛江河瀚海新能源科技有限公司的前法定代表人和前股东为迟焕文先生，迟焕文先生为我公司实际控制人、董事长、总经理迟芳女士的弟弟；

2020年4月15日，公司向青岛江河瀚海新能源科技有限公司采购热泵设备。采购金额为220万元。青岛江河瀚海新能源科技有限公司的前法定代表人和前股东为迟焕文先生，迟焕文先生为我公司实际控制人、董事长、总经理迟芳女士的弟弟；

以上交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020年4月27日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案无需提请股东大会进行审议。议案表决结果，

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事长迟芳为关联方，回避表决。

根据《青岛科创蓝新能源股份有限公司关联交易管理制度（2018 年 3 月修订）》第十条除本制度另有规定外，公司关联交易的决策制度如下：（一）股东大会审议批准下列关联交易：公司与关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 20% 以上的关联交易；（二）董事会审议批准下列关联交易：公司与关联方达成的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过 20% 的关联交易。

公司最新经审计净资产为 274,558,930.70 元。本次交易额度未达到股东会审议额度，故无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛江河瀚海新能源科技有限公司

住所：山东省青岛市胶州市中云街道办事处高州路 1 号

注册地址：山东省青岛市胶州市中云街道办事处高州路 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李登江

实际控制人：李登江

注册资本：23,000,000.00

主营业务：新能源技术研发，新能源技术咨询服务，合同能源管理，制冷设备、供热设备（以上均不含特种设备）设计、研发、制造、安装、销售、维修，建设工程勘测、设计、施工，批发、零售：仪器仪表、金属材料(不含贵金属)、钢材、五金交电、普通劳保用品、建筑材料、空调设备，仪器仪表安装工程、网络布线工程、建筑配套工程施工。（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. 关联关系：青岛江河瀚海新能源科技有限公司的前法定代表人和前股东为迟焕文先生，迟焕文先生为我公司实际控制人、董事长、总经理迟芳女士的弟弟。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次披露的相关款项为公司向青岛江河瀚海新能源科技有限公司采购热泵设备价款，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）2019年11月3日，公司与青岛江河瀚海新能源科技有限公司签订设备采购合同，设备总价款为194.4万元。

（二）2019年12月2日，公司与青岛江河瀚海新能源科技有限公司签订两份设备采购合同，设备总价款分别为198万元、296万元。

（三）2020年4月15日，公司与青岛江河瀚海新能源科技有限公司签订设备采购合同，设备总价款为220万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与青岛江河瀚海新能源科技有限公司之间发生的关联交易旨在确保公司的日常经营采购，有利于公司战略目标的实现。

六、备查文件目录

《青岛科创蓝新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2020年4月28日