

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。

2020年12月15日、18日、24日，公司向青岛江河瀚海新能源科技有限公司采购热泵、换热器设备，采购总金额共计49,320,000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年度江河瀚海属于公司的关联方。

以上交易构成偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021年6月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，第一百零八条：创新层、基础层挂牌公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产数据5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产数据30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

公司最新经审计总资产为328,042,092.94元。本次交易额度已达到股东会

审议额度，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）

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我公司采购青岛江河瀚海新能源科技有限公司换热器设备价款，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

2020年12月15日、18日、24日，公司向青岛江河瀚海新能源科技有限公司采购热泵、换热器设备，采购总金额为49,320,000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十六次会议决议》

青岛科创蓝新能源股份有限公司

董事会

2021年6月29日