

证券代码：430266

证券简称：联动设计

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司关联交易公告

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

2020 年度，武汉联动设计股份有限公司（以下简称“联动设计”）与全资孙公司南城县上唐联纳风力发电有限公司（以下简称“上唐联纳”）签订南城县上唐、城东分散式风电项目 EPC 总承包工程合同，共计不超过 65,000 万元(具体金额以实际签订的合同内容为准)。根据规则，公司合并报表范围内的关联交易免于审议及披露。

2021 年度，因上唐联纳的母公司江西联纳新能源科技有限公司（以下简称“江西联纳”）增资的原因，江西联纳由联动设计的全资子公司变更为参股公司，上述合同构成的关联交易需提起审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第四届董事会第一次会议，以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于武汉联动设计股份有限公司关联交易》的议案。

回避表决情况:关联方董事黄万良、关联方董事黄齐白回避表决。

本次关联交易尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（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：南城县上唐联纳风力发电有限公司

住所：江西省抚州市南城县建昌镇生产路 133 号

注册地址：江西省抚州市南城县建昌镇生产路 133 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：江西联纳新能源科技有限公司

注册资本：13,236 万元

主营业务：新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；风能发电工程施工；风力发电；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术服务。

关联关系：上唐联纳的母公司江西联纳为联动设计参股公司，联动设计董事长黄万良在江西联纳担任董事，联动设计副总经理黄齐白在江西联纳担任监事。

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

上述关联交易参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。

四、交易协议的主要内容

由联动设计承接南城县上唐、城东分散式风电项目 EPC 总承包工程，并作为承包人完成合同约定的全部风电场建设有关工作。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司发生的上述关联交易系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《第四届董事会第一次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2022年3月8日