

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：中信建投

唐山海泰新能科技股份有限公司关于追认联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2021 年 4 月 1 日将持有的苏州海泰新能源科技有限公司（以下简称“苏州海泰”）60%的股份转让给该公司小股东蔡世启，股权转让完成后 12 个月内，公司向该公司销售商品，产生关联交易，具体情况如下：

（1）出售商品/提供劳务

单位：

元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2022 年 1 月-3 月
苏州海泰新能源科技有限公司	销售商品	13,455,477.64	294,448.58

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 13 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认关联交易的公议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

（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：苏州海泰新能源科技有限公司

住所：苏州高新区珠江路 117 号创新中心 5 幢（C 座 501 室）

注册地址：苏州高新区珠江路 117 号创新中心 5 幢（C 座 501 室）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡世启

注册资本：5,000,000

主营业务：研发：太阳能电池和组件及辅助产品、光伏组件主辅材料。销售：太阳能电池和组件及辅助产品、光伏组件主辅材料、切削液、电子浆料、硅片、硅锭及硅化产品、光伏发电设备及其辅助设备、电源器、电子设备、仪器仪表、通讯设备、测试设备（以上均不含危险品）；电力销售；太阳能光伏电站项目建设；发电机、风力及发电体系统及相关设备的设计、研发、安装和销售；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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：曾为公司的控股子公司，公司于 2021 年 4 月 1 日将持有的苏州海泰 60%的股份转让给该公司小股东蔡世启。

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

公司与苏州海泰发生的关联交易事项，系正常生产经营所需，交易价格系交易双方在参考市场价格基础上协商确定，关联交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

（1）出售商品/提供劳务

单位：

元

关联方	关联交易内容	2021 年度	2022 年 1 月-3 月
苏州海泰新能源科技有限公司	销售商品	13,455,477.64	294,448.58

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与苏州海泰发生的关联交易事项，系正常生产经营所需，交易价格系交易双方在参考市场价格基础上协商确定，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日