

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-035

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 2024 年度，预计公司及子公司与关联方发生的日常交易总额为不超过 561 万元，该金额未超过公司 2023 年度经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

● 公司与关联方发生的日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格是参照市场定价协商制定公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

一、关联交易概述

1、2023 年度关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	交易内容	2023 年 预计金额 (万元)	2023 年实际 发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品或提供劳务	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	50.00	40.26	
	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	35.00	33.82	
	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	转供水电	5.00	1.49	
	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	转供水电	3,098.00	33.45	湘鑫气体 2023 年基本处于停产状态
	旗滨新能源发展(深圳)有限责任公司	场地租赁及转供水电	60.50	87.07	

购买商品或接受劳务	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	电力采购（供电协议）	200.00	218.07	
	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	电力采购（供电协议）	200.00	195.21	
	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	液氮采购（采购合同）	30.00	39.48	
合计			3,678.50	648.83	

本公司从关联方购进商品和向关联方销售商品、提供和接受劳务均按市场价格结算。

2、2024 年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品或提供劳务	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	40	0.02	10.06	40.26	0.02	
	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	场地租赁及转供水电	35	0.02	8.18	33.82	0.02	
	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	转供水电	1	0.00	0.26	1.49	0.00	厂区搬迁，2024年4月起停止合作
	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	转供水电	0	0.00	0	33.45	0.02	停产
	旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司	场地租赁及转供水电	215	0.13	32.42	87.07	0.05	下半年将增加洁净厂房租赁
购买商品或接受	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	电力采购（供电协议）	210	0.05	36	218.07	0.05	
	绍兴南玻旗滨新能	电力采购（供电协	40	0.01	33	195.21	0.05	厂区搬迁，2024

受 劳 务	源有限公司	议)						年4月起 停止合作
	湖南旗滨 湘鑫气体 有限公司	液氮采购 (采购合 同)	20	0.00	0	39.48	0.00	停产
合计			561		119.92	648.83		

二、关联方基本情况

1、名称：漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司

注册地址：东山县康美镇城垵村

注册资本：15,000万元

成立日期：2016年1月15日

法定代表人：王声容

营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(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：联营企业

2、名称：河源南玻旗滨光伏新能源有限公司

注册地址：东源县蓝口镇土陂村

注册资本：3,000万元

成立日期：2016年3月28日

法定代表人：王声容

营业范围：太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理；光伏系统运用及系统开发；光伏系统工程施工及集成。(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：联营企业

3、名称：绍兴南玻旗滨新能源有限公司

注册地址：浙江省绍兴市越城区陶堰街道白塔头村、泾口村15幢

注册资本：600万元

成立日期：2016年6月12日

法定代表人：王声容

营业范围：太阳能光伏电站工程设计、施工；电力供应（凭有效许可证及资

质证书经营)；动力电池的技术研发。(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：联营企业

4、名称：湖南旗滨湘鑫气体有限公司

注册地址：醴陵市经济开发区东富工业园

注册资本：1,879.7468万元

成立日期：2020年8月24日

法定代表人：喻生锋

营业范围：气体分离设备及纯净设备制造及销售。(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：联营企业

5、名称：旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新生态园B9栋4层

注册资本：1,000万元

成立日期：2022年6月20日

法定代表人：潘宗泽

营业范围：光伏设备及元器件制造。

关联关系：同一实控人

三、关联交易的主要内容和定价依据

公司及子公司与漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司、绍兴南玻旗滨新能源有限公司、湖南旗滨湘鑫气体有限公司、旗滨新能源发展（深圳）有限责任公司进行日常关联交易，定价按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定。

四、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格是参照市场定价协商制定公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、已履行的决策程序

1、2024年4月23日，公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2024年度公司及子公司与关联方将进行的关联交易均属日常关联业务，交易的原因主要为降低成本，符合公司实际经营需要。公司2024年度日常关联交易预计情况与2023年相比，保持在合理水平。交易价格系参照市场价定价，遵循了公平、公正、公开的原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，并按规定进行披露。

2、2024年4月23日，公司召开审计及风险委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。审计及风险委员会认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则来运作的,遵循公允的价格和条件,不会影响公司的资产的独立性,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的事项。

3、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司及子公司2023年度因正常生产经营的需要与关联方发生的日常关联交易实际执行情况；同意2024年度公司与关联方发生的日常交易预计总额度为561万元。公司董事会同意授权管理层在上述2024年度预计金额范围内，办理日常关联交易相关具体事宜。

4、2024年4月23日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司充分披露了2023年的关联交易。公司2023年的关联交易保证了公司生产经营的正常进行,遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定,履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过,没有损害到公司和股东特别是中小股东的利益。公司根据实际业务的变化，对2024年的关联方及日常关联交易进行了合理预计,公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,遵

循公允的价格和条件,不会影响公司资产的独立性,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司关于 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的事项。

5、本议案无需提交公司股东大会审议。

六、备查附件

- 1、关联方营业执照;
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议;
- 3、公司审计及风险委员会 2024 年第三次会议决议;
- 4、公司第五届董事会第二十七次会议决议;
- 5、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二四年四月二十五日