

沃顿科技股份有限公司 关于关联交易进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易进展情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日与国能龙源环保南京有限公司溧水分公司（以下简称“龙源溧水分公司”）签署了《反渗透膜材料销售合同》。截至本公告披露日，公司与龙源溧水分公司在上述合同框架下发生交易总金额为6,154.46万元，经双方友好协商，双方就合同尚未履行完成部分签署补充协议展期一年。上述合同具体内容详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

龙源溧水分公司为国能龙源环保南京有限公司（以下简称“南京龙源”）下属分公司，南京龙源为公司持股5%以上股东国能龙源环保有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，南京龙源为公司的关联法人，本事项构成关联交易。

公司独立董事于2024年4月29日召开第七届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同补充协议暨关联交易的议案》并发表了同意的审核意见，公司于2024

年 4 月 30 日召开第七届董事会第二十五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同补充协议暨关联交易的议案》，董事郑鹏先生作为关联董事回避了本议案的表决。

本事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：国能龙源环保南京有限公司

统一社会信用代码：913201917360872925

类型：有限责任公司

法定代表人：李仁刚

注册资本：27500 万人民币

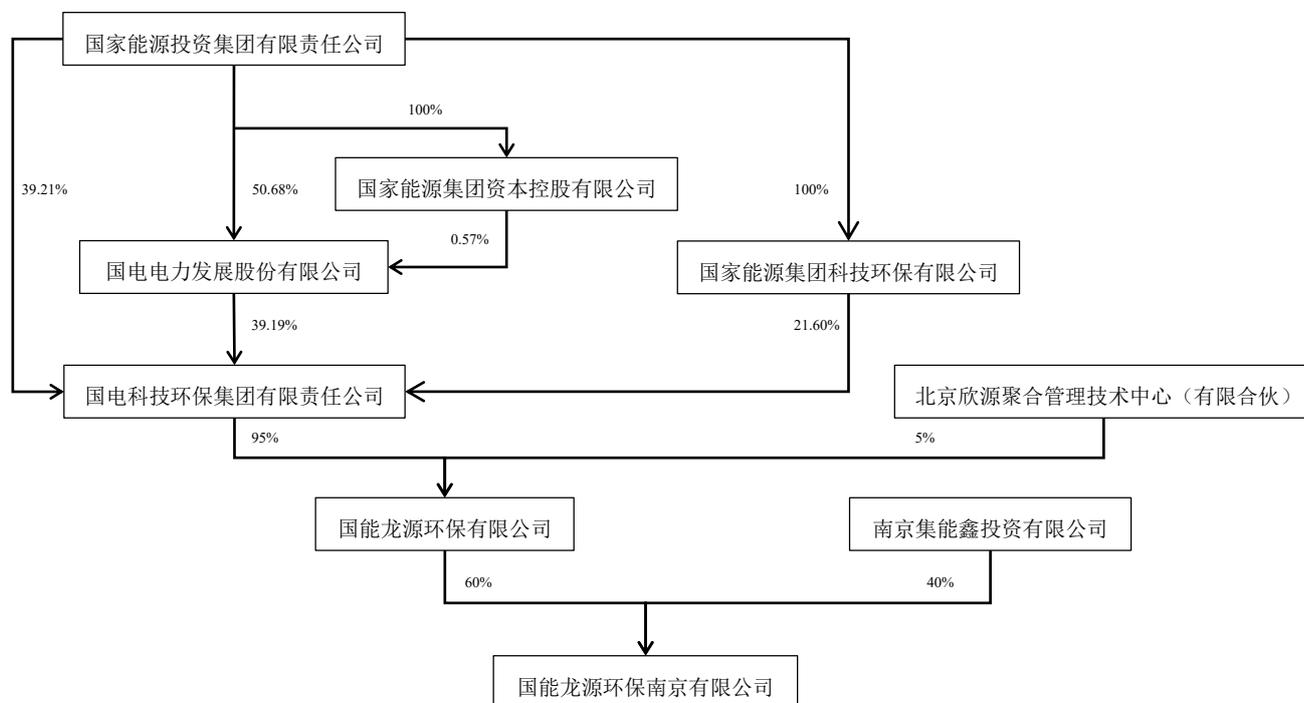
成立日期：2002 年 05 月 10 日

住所：南京市雨花台区花神大道 1 号 401 室

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环保咨询服务；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；除尘技术装备制造；新型膜材料制造；气体、液体分离及纯净设备制造；大气污染治理；水污染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；

发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；节能管理服务；新型膜材料销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；新材料技术研发；畜禽粪污处理利用；农林牧渔业废弃物综合利用；合同能源管理；通用设备修理；电气设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：



主要财务数据：2023 年末总资产 1,477,663,014.19 元，净资产

454,125,462.77 元，2023 年营业收入 2,109,816,878.21 元，净利润 76,703,926.23 元，2024 年一季度末总资产 1,679,266,281.16 元，净资产 471,561,795.58 元，2024 年一季度营业收入 420,337,860.92 元，净利润 17,436,332.81 元，2024 年一季度财务数据未经审计。

关联关系：详见本公告“一、关联交易概述”。

是否为失信被执行人：经查询，国能龙源环保南京有限公司及国能龙源环保南京有限公司溧水分公司不是失信被执行人。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本事项外，2024 年初至本公告披露日公司与南京龙源累计已签署各类关联交易的总金额为人民币 40,650,000 元。

四、独立董事审核意见

经审核本次公司与国能龙源环保南京有限公司溧水分公司签订合同及相关文件，我们认为，本次关联交易是基于合同履行情况双方友好协商的结果，遵循互惠互利原则，不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）第七届董事会第二十五次会议纪要；
- （二）第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
- （三）《补充协议》；
- （四）关联交易情况概述表；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2024年4月30日