

## 上海汇通能源股份有限公司 关于调整 2024 年度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：**

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2024 年 10 月 14 日，公司第十一届董事会第十次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事路向前先生、赵永先生和梁木金先生回避表决，由非关联董事表决通过，其中全体独立董事均同意。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本事项尚需提交股东大会审议，关联股东西藏德锦企业管理有限责任公司、郑州通泰万合企业管理中心（有限合伙）需回避表决。

**（二）本次日常关联交易预计调整情况**

1、公司美居装修业务不断拓展新项目，预计本年度的关联交易额较前次预计有所增加，本次拟追加装修服务的关联交易预计额 700 万元，将公司 2024 年提供商品、提供劳务的关联交易预计额调整为 2,497.40 万元。

单位：人民币，万元

关联方名称	交易内容	原预计额	1-9 月已发生额	调整额	调整后预计额
洛阳绍都置业有限公司	装修服务	678.90	673.03		678.90
郑州同舟置业有限公司	装修服务	400.00	15.53	+150.00	550.00
宇通客车股份有限公司	装修服务	200.00			200.00
新乡瑞都置业有限公司	装修服务	123.00	73.31		123.00
郑州绿都不动产服务有限公司	商业管理服务	120.00	128.30		120.00

关联方名称	交易内容	原预计额	1-9月已发生额	调整额	调整后预计额
洛阳绿畅置业有限公司	装修服务	60.00			60.00
洛阳绿淳置业有限公司	装修服务	50.00	23.50		50.00
河南福瑞源置业有限公司	装修服务	45.00	22.03		45.00
郑州凤宇置业有限公司	装修服务	30.00			30.00
南阳金耀恒都房地产开发有限公司	装修服务	26.00			26.00
河南绿都物业服务有限公司	装修服务	20.00	14.90		20.00
郑州绿锦置业有限公司	装修服务	20.00			20.00
郑州绿基置业有限公司	装修服务	10.00	1.66		10.00
新乡市绿都置业有限公司	装修服务	6.00	4.98		6.00
南阳同盈置业有限公司	装修服务	5.00			5.00
郑州凤宇置业有限公司	物业管理服务	3.50			3.50
上海迪南房地产开发有限公司	装修服务		340.89	+500.00	500.00
宇威顺通(上海)汽车销售服务有限公司	装修服务		22.21	+30.00	30.00
郑州绿都地产集团股份有限公司及其关联方	装修服务		14.54	+20.00	20.00
合计		1,797.40	1,334.88	+700.00	2,497.40

2、购买商品、接受劳务的关联交易预计额不作调整，仍为1,073.23万元。

3、上述日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，公司可能会根据实际需要调整关联交易主体。

### 三、关联人介绍和关联关系

#### 1、郑州同舟置业有限公司

统一社会信用代码：91410100MA3X95793C

成立时间：2016-04-22

注册地：郑州经济技术开发区龙美街与凌霜路交叉口东北角宇通和谐家园商业 S1-115 号

法定代表人：薛荣欣

注册资本：5,050 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住

房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；规划设计管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理。

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## **2、上海迪南房地产开发有限公司**

统一社会信用代码：91310115312231879D

成立时间：2014-08-05

注册地：上海市浦东新区川沙路 6999 号 49 幢 2207 室

法定代表人：路向前

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；酒店管理；建筑材料销售。（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）

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## **3、宇威顺通（上海）汽车销售服务有限公司**

统一社会信用代码：91310107MADP151F19

成立时间：2024-06-17

注册地：上海市普陀区金沙江路 2185 号

法定代表人：黄威震

注册资本：650 万元人民币

经营范围：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；机动车修理和维护；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；轮胎销售；试验机销售；电池销售；软件销售；气体压缩机械销售；智能车载设备销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；工程管理服务；会议及展览服务；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销售；机械电气设备销售；互

联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；建筑工程用机械销售；模具销售；先进电力电子装置销售；安防设备销售；户外用品销售；电池零配件销售；特种劳动防护用品销售；信息安全设备销售；停车场服务；礼品花卉销售；二手车经纪；特种设备销售；非公路休闲车及零配件销售；皮革制品销售；配电开关控制设备销售；音响设备销售；五金产品零售；机械设备销售；家具销售；网络设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；机动车鉴定评估；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（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）许可项目：食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；汽车拖车、求援、清障服务；报废机动车回收；保险代理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

#### **4、郑州绿都地产集团股份有限公司**

统一社会信用代码：9141010074251254X9

成立时间：2002-08-20

注册地：河南省郑州市管城回族区十八里河镇紫荆山南路东贺江路北绿都紫荆华庭脉栋公寓B座2楼209室

法定代表人：王小飞

注册资本：140,000 万元人民币

经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁；房地产中介服务；企业管理咨询；物业服务；酒店管理；建筑装饰材料、日用百货的批发零售；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：同一实际控制人

公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

其他关联方的基本情况请见公司于2024年03月05日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-009）

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

本次调整涉及的关联交易主要内容为提供装修服务。关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用双方的资源和优势，发挥协同效应，

促进双方主业发展。上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允或损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

2024年10月15日