

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

**上海致远绿色能源股份有限公司****关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告（更正后）**

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、 日常性关联交易预计情况****（一） 预计情况**

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	0.00	0.00	-
出售产品、商品、提供劳务	分布式新能源发电设备及其配件和服务	20,000,000.00	0.00	-
委托关联人销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	-	0.00	0.00	-
合计	-	20,000,000.00	0.00	-

**（二） 基本情况**

公司本次预计的关联交易对手方尚未设立，目前尚在与潜在的合作方洽谈可能的合作模式，尚未签署构成关联关系的相关协议。公司 2022 年度可能因业务发展需要，与合作伙伴共同设立项目公司（即本次预计关联交易的对手方）且公司占项目公司的权益比例低于 50%，则该项目公司将成为公司的参股企业，公司向其销售产品和提供服务的交易将构成关联交易。

根据公司 2022 年度经营计划，预计 2022 年度日常性关联交易不超过 2,000.00 万元，主要向潜在的关联方销售分布式新能源发电设备及其配件和服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 25 日分别审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

相关交易价格由公司与关联方参照市场价格协商后确定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司年度经营计划，公司计划向关联方销售分布式新能源发电设备及其配件，并提供相关服务。公司将参照市场价格与关联方协商后确定交易价格，并签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### 1、必要性和真实意图

根据公司年度经营计划，国内分布式新能源市场将作为公司后续重点业务发展方向，通过与行业内合作伙伴共同开发分布式新能源项目，能加速公司在该领域的市场开拓进度，有利于公司克服现存的行业障碍，因此是正当和必要的。

### 2、对公司的影响

2022 年度日常性关联交易将按照公允原则执行，定价依据公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

## 六、 备查文件目录

《第三届董事会第二十三次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2022年3月30日