

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 2020 年度日常性关联交易的公告

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、 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 2020 年发生金额	2020 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	分布式并网风力发电机组及其配件	500,000.00	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	-	500,000.00	0.00	-

##### (二) 基本情况

根据公司 2020 年度经营计划，预计 2020 年度日常性关联交易不超过 50.00 万元，主要向关联方销售风力发电机组及相关配件，并提供相关咨询服务。

#### 二、 审议情况

##### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 24 日分别审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司

2019 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当地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风力发电机组及相关配件，并提供相关咨询服务。公司将参照市场价格与关联方协商后确定交易价格，按照国际贸易惯例签署相关协议。

### 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

关联方作为公司在海外市场的合作伙伴，能够帮助公司推进当地市场的市场营销、项目管理等相关业务的速度，公司通过关联方向业主提供相关产品，降低销售费用和相成本，因此是正当和必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合国际贸易惯例，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

《第三届董事会第十次会议决议》

《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2020年4月27日