

证券代码：834786

证券简称：乐科节能

主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司追认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年12月，本公司与积成能源有限公司于靖江德裕路1号公司会议室签订协议，交易标的为市场开拓及技术服务费用44万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于2019年4月17日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议审议通过了《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事冯东、姚斌回避表决。表决结果为通过。本次关联交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：积成能源有限公司

住所：山东省济南市高新区科航路 1677 号

注册地址：山东省济南市高新区科航路 1677 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志强

实际控制人：积成电子股份有限公司

注册资本：10000.00 万人民币

主营业务：太阳能照明工程与太阳能光伏产品及系统、风力发电设备、电站设备的研发、生产、销售；能源工程项目、节能系统工程项目的投资、咨询、设计、建设、安装、调试、运行、维护、销售、技术咨询服务，与能源工程相关的人员培训及其他相关服务业务；合同能源管理；信息系统运营维护，系统集成，能源管控平台的研发、销售及工程建设；售电；计算机制造、生产、销售；软件开发及销售；数据处理和存储服务，信息技术咨询服务；职业技能培训；办公服务；进出口业务。

（二）关联关系

积成能源有限公司为公司股东积成电子股份有限公司全资子公司，积成电子股份有限公司持有公司 1360 万股。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照《关联交易管理制度》，遵循 诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则，参照市场行情定价，价格公允，不存在利用关联方关系损害挂牌公司和股东利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 12 月，江苏乐科节能科技股份有限公司与股东积成电子股份有限公司全资子公司积成能源有限公司，因业务往来产生 44 万元关联交易，主要系积成能源有限公司为公司提供了市场开拓及技术服务，按规定需要支付相应费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易的目的促进公司产品的技术改进，满足公司市场开拓的需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司长远发展。

六、备查文件目录

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日