

证券代码：603507

证券简称：振江股份

公告编号：2020-023

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。现将具体内容公告如下：

一、 关联方交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

2019年度日常性关联交易的金额具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	关联方	预计交易金额 (含税)	实际交易金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购电力	采购电力	江阴振江电力工程有限公司	600	314.23	由于部分项目未及时完工交付
向关联方提供屋面租赁	提供屋面租赁	江阴振江电力工程有限公司	35	23.33	不适用
接受关联方房屋租赁	房屋租赁	上海戈辉机械科技有限公司	364	229.19	由于子公司在2019年度实

					施搬迁
向关联方采购水电	采购水电	上海戈辉机械科技有限公司	100	82.37	由于子公司在2019年度实施搬迁

根据公司业务发展的需要，预计2020年度日常性关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易内容	关联方	预计交易金额（含税）
向关联方采购电力	公司及控股子公司向关联方采购电力	江阴振江电力工程有限公司	450
向关联方提供屋面租赁	公司及控股子公司向关联方提供屋面租赁	江阴振江电力工程有限公司	35

二、 关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

企业名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）

类型：有限责任公司

法定代表人：徐文虎

注册资本：2,800 万元人民币

住所：江阴市临港街道江市路 17 号

经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程、光伏电站、防雷工程、土建工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材的销售（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）

（二）关联关系

本公司董事长、实际控制人胡震先生持有振江电力 50% 股权，并担任振江电力监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振江电力为公司的关联法人。

三、 关联交易主要内容

公司及控股子公司向关联方振江电力提供屋面租赁服务，向关联方振江电力采购电力，各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、 独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

六、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2019 年度已经发生的日常关联交易和公司预计 2020 年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意该日常关联交易议案。

七、 保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：振江股份与关联方发生的关联交易事项系基于公

司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规定的要求。保荐机构对公司本次审议的确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易事项无异议。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日