

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

广西升禾环保科技股份有限公司

关于预计 2021 年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 2021 年发生金额 | 2020 年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 | 以不偏离市场公允价格向关联方广西升禾文化传媒有限公司采购服务，拟包括行业展会论坛、会议会务策划、标准化体系建设，以及品牌提升和推广等服务。 以不偏离市场公允价格向关联方广西邦联智能科技有限公司采购智慧环卫信息化服务。 | 8,500,000 | 391,687 | 基于公司经营计划进行预计。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 以不偏离市场公允价格向关联方广西升禾资源再生利用技术有限公司提供综合可回收垃圾收运服务。 | 10,000,000 | 0 | 基于公司经营计划进行预计。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |

| | | | | |
|-------------------|---|------------|---------|---|
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 18,500,000 | 391,687 | - |

（二）基本情况

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾文化传媒有限公司（以下简称“升禾传媒”）

住所：柳州市水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼209号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：全諝闻

实际控制人：全知音

注册资本：200万元

主营业务：文化活动策划（不含演出经纪），企业形象策划，企业项目策划，商务信息咨询，庆典礼仪服务，商务代理服务，教育咨询服务，企业管理咨询服务，体育赛事活动策划，展览服务，教育软件的研发，文化用品销售。

关联关系：

升禾传媒与公司同属同一实际控制人控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源”）

住所：柳州市鱼峰区车园横六路7号C区标准厂房4栋308室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：全知音

实际控制人：全知音

注册资本：11,500万元

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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：报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电

子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）。

关联关系：

升禾资源与公司同属同一实际控制人控制的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：广西邦联智能科技有限公司（以下简称“邦联科技”）

住所：柳州市车园横六路7号C区标准厂房4栋307室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：全馥闻

实际控制人：全知音

注册资本：2,500万元

主营业务：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造。

关联关系：

邦联科技与公司同属同一实际控制人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年1月28日公司召开了第三届董事会第八次会议，会议出席董事5名。由于《关于预计2021年日常性关联交易的议案》涉及关联交易事项，且非关联董事不足半数，本议案将直接提交股东大会进行审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、合理自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议将在 2021 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营发展中的正常交易。公司将严格遵守公允、合理原则，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、 备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日