

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是追认 2020 年度关联交易。2020 年度佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（子公司）恩平市合璟节能环保科技有限公司与恩平市金铭机械制造有限公司发生了销售商品交易，金额合计 2,725,663.60 元，构成日常性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司追认关联交易的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，因董事梁洁红是控股股东谢永文的妻子、关联董事谢永琼是控股股东的姐姐，所以梁洁红、谢永琼两位关联董事需回避表决。该关联交易需提交 股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：恩平市金铭机械制造有限公司

住所：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

注册地址：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：200 万

主营业务：生产、研发、加工、销售：精密机械零部件、食品包装机械部件；  
生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备。

关联关系：谢永文为公司控股股东，恩平市金铭机械制造有限公司为谢永文控制的企业。

### 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

定价政策和定价依据上述关联交易，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商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2020 年度佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（子公司）恩平市合璟节能环保科技有限公司与恩平市金铭机械制造有限公司有限公司发生了销售商品交易，金额合计 2,725,663.60 元，构成日常性关联交易。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性。上述关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

### 六、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司追认

董事会

2021年4月26日