

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 关于新增 2021 年日常性关联交易预计的公告

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

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及经营情况，预计 2021 年度公司的日常性关联交易为 2700 万元。公司于 2021 年 4 月 26 日披露了《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公告》（公告编号：2021-010）和《佛山市合璟节能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》（公告编号：2021-009）。

因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购商品	8,500,000.00	266,562.20	0	8,500,000.00	12,922,581.31	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	2,725,663.60	
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	财务资助	15,500,0 00.00	15,918,1 20.00	5,500,0 00.00	21,000,0 00.00	6,843,77 1.00	
合计	-	27,000,0 00.00	16,184,6 82.2	5,500,0 00.00	32,500,0 00.00	22,492,0 15.91	

（二）基本情况

因公司业务需要，公司拟将 2021 年度日常性关联交易中的其他财务资助总额由 1500 万元提高至 2100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议决议于 2021 年 8 月 24 日审议通过了《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司关于增加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

1、公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

2、财务资助为无息借款，股东为支持公司的经济发展，为公司提供借款，不存在关联方损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。财务资助为无息借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长具有重要的意义。上述预计 2021 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

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五次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日