

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

## 上海特力洁环境科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务	为公司提供软件技术服务、公司为其提供清洁服务	1,200,000	280,000	
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	为公司提供借款、为公司提供担保	28,000,000	10,000,000	
合计	-	29,200,000	10,280,000	-

## (二) 基本情况

序号	公司名称	交易内容	关联关系	预计发生金额
1	上海指南针环	为公司提供软	李建新、沈姗实	维护费用每月

	境科技有限公司	件技术服务	际控制的公司	不超过 10 万
2	李建新、沈姗	为公司提供担保	公司股东	不超过 1500 万
3	李建新、沈姗	为公司提供借款	公司股东	不超过 1300 万

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

#### 一、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

##### （1）《关于上海指南针环境科技有限公司为公司提供软件技术服务的议案》

上海指南针环境科技有限公司为公司董事李建新、沈姗实际控制的企业，上述董事作为关联方对本议案进行了回避。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；除回避的董事外，获全体董事一致通过。

##### （2）《关于股东李建新、沈姗为公司提供担保的议案》

李建新、沈姗为公司的控股股东、实际控制人，上述董事作为关联方对本议案进行了回避。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；除回避的董事外，获全体董事一致通过。

##### （3）《关于股东李建新、沈姗为公司提供借款的议案》

李建新、沈姗为公司的控股股东、实际控制人，上述董事作为关联方对本议案进行了回避。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；除回避的董事外，获全体董事一致通过。

### （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

公司于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，交易价格按照市场方式确定，定价公允合理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、上海指南针环境科技有限公司为上海特力洁环境科技股份有限公司提供软件技术服务、维护费用每月不超过 10 万元。

2、李建新先生、沈姗女士拟无偿对于上海特力洁环境科技股份有限公司 1,500 万以内的贷款提供连带保证责任，保证期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

3、李建新先生、沈姗女士拟向上海特力洁环境科技股份有限公司提供 1,300 万以内借款

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对于 2022 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

#### 六、 备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日