

证券代码：871166

证券简称：三利节能

主办券商：西部证券

## 三利节能环保工程股份有限公司

## 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	出售产品、商品	1,000,000	756,965.45	销售增长。
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	-	1,000,000	756,965.45	-

## (二) 基本情况

1、关联方名称：英索兰特（北京）科技有限公司

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈博

注册资本：300万元

营业范围：技术开发；销售机械设备、制冷设备、电气设备及配件、化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、五金交电（不含电动自行车）；租赁机械设备、通用设备、货物进出口、代理进出口、技术进出口；劳务分包；施工总承包、专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌的妻子郑娜持股比例为45%

交易内容：2022年根据生产经营及业务发展需要，拟向公司实际控制人、董事长、总经理沈相斌妻子郑娜持股的企业英索兰特（北京）科技有限公司销售聚氨酯板材，预计交易金额不超过人民币100.00万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年12月20日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事沈相斌回避表决。因董事沈相斌、于洋、高继东、赵德波为一致行动人，均需履行回避程序。又因履行回避程序后，无关联董事不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，因此该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展规划和实际经营情况，在预计的 2022 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签订相关采购合同。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。

#### 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生产经营的正常所需，从关联方采购不仅方便，同时可以节约采购成本，是合理和必要的。关联交易将以市场价格为参照进行公允交易，不会损害公司和股东的利益，公司主要业务不会因关联交易而形成对河北泓陆船科技有限公司和英索兰特（北京）科技有限公司的依赖。

#### 六、 备查文件目录

《三利节能环保工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

三利节能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日