

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司

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				
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	采购红酒及其他支出。	190,000	0	公司的经营计划及发展的需要
合计	-	190,000	0	-

(二) 基本情况

关联方名称：陕西尚凡贸易有限公司

关联关系：公司董事长赵仁杰持有陕西尚凡贸易有限公司100%的股份，实际控制该公司；李丽跟赵仁杰是夫妻关系，赵仁杰、李丽与尚凡贸易均存在关联关系。

住所：西安市高新区高新三路8号西高智能大厦10615 室

电话：13572237778

法定代表人：刘姗姗

主营业务：货物与技术的进出口经营

2021 年度预计关联交易发生金额：采购红酒及其他的发生额为 190,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，具体表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵仁杰、李丽回避表决。上述议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司向陕西尚凡贸易有限公司采购红酒属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，在参考同类商品的市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日