

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：安信证券

石家庄新华能源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	(2022) 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	出售产品及提供服务	20,000,000.00	0	无
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	提供借款	6,000,000.00	0	无
合计	-	26,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
陵川县行源化工有限公司	3000 万元	山西省晋城陵川县礼义镇东街村	其他有限责任公司	贾永明	石灰及电石生产、销售及相关产品的开发

2、关联关系

陵川县行源化工有限公司为公司的全资子公司石家庄新华能源环保有限公司托管的公司，托管期限自 2017 年 3 月 10 日开始为期 30 年。托管期限内，石家庄新华能源环保有限公司负责陵川县行源化工有限公司的改造建设、生产经营。托管期前五年产生的利润归石家庄新华能源环保有限公司，从第六年起按当年度可分配利润进行分配，其中 70%归石家庄新华能源环保有限公司，30%归陵川县行源化工有限公司股东。

3、关联交易的主要内容

公司及全资子公司预计 2022 年向陵川县行源化工有限公司销售产品及提供服务、提供借款等合计 26,000,000.00 元，以满足陵川县行源化工有限公司的正常生产运行。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司董事会于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

2、公司监事会于 2022 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

该议案将提交公司于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易事项主要涉及公司向关联方出售产品及提供服务、提供借款等公司业务发展及经营正常所需，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，有利于公司的日常业务开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

《第四届监事会第二次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日