

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司
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	向辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司购买原材料	10,000,000.00		
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	贷款	35,000,000.00	10,808,501.81	
合计	-	45,000,000.00	10,808,501.81	-

（二） 基本情况

（1） 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗军杰		秦皇岛市海港区滨海城 46 栋 1 单元 10	

		号	
辽宁同力达科技有限公司	辽宁省绥中县 东戴河新区长 城大道东段4号	有限公司	罗军杰
秦皇岛同力达冶金化工设备有限公司	抚宁县杜庄乡 蒋家洼村	有限公司	刘朝宇

(2) 关联关系

罗军杰先生，任职公司董事长、总经理；持有公司 92.03%的股份，是公司控股股东及实际控制人。本期间交易构成公司的关联交易。

辽宁同力达科技有限公司，同一控制，罗军杰持有 89%股份。

秦皇岛同力达冶金化工设备有限公司，同一控制，罗军杰持有 90%股份。

(3) 关联交易的主要内容

公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行申请贷款授信、流动资金借款需关联方罗军杰提供连带责任保证；中国农业银行股份有限公司秦皇岛开发区支行申请使用授信额度 300 万元，该笔贷款由罗军杰董事长提供个人不动产权作为抵押。

公司与辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司签订采购合同，两公司为罗军杰所有，为同一控制人；拟向控股股东罗军杰个人借款补充流动资金。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，董事长罗军杰为关联方，回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

(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

公司与关联方进行的是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，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司于关联交易发生时签订采购合同。

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正常业务发展的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2022年4月27日