

证券代码：836115

证券简称：三环节能

主办券商：开源证券

上海三环节能科技发展股份有限公司
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	无			无
出售产品、商品、提供劳务	与小松鼠（上海）环保科技有限公司发生关联销售	8,000,000.00	0.00	报告期内，未发生关联销售
委托关联人销售产品、商品	无			无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			无
其他	无			无
合计	-	8,000,000.00	0.00	-

（二） 基本情况

关联方基本情况

1、小松鼠（上海）环保科技有限公司

住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 5 层 B508

注册地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 5 层 B508

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李金茂

实际控制人：李其荣

注册资本：1200 万元

主营业务：环保产品、智能科技、数据科技、节能环保、自动化设备、计算机、物联网科技、信息技术、网络科技、再生资源回收利用科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；城市生活垃圾服务；

关联关系：小松鼠（上海）环保科技有限公司为李其荣名下控制的公司，李其荣为本公司控股股东、实际控制人、董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开。关联董事李典远先生、李小桂先生和朱祥芳女士回避表决。因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

该 2022 年度关联交易尚未签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。在报告期内也不存在关联交易非关联化情形。

六、 备查文件目录

上海三环节能科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日