

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：开源证券

莱美科技股份有限公司

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	购买蒸汽	13,000,000.00	10,565,743.12	
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				
合计	-	13,000,000.00	10,565,743.12	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：长兴新城环保有限公司

住所：浙江省长兴县夹浦轻纺工业园区

注册地址：浙江省长兴县夹浦轻纺工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周利方

实际控制人：周利方

注册资本：2500 万

主营业务：城市生活垃圾综合处理和开发利用，垃圾再生制品的生产和销售（以上均除前置审批项目）；环境污染治理技术的开发、咨询、服务；环保设备和产品的销售；垃圾发电（供电属并网供电，详见《并网协议》），供热。（凡涉及国家许可证或资质证管理的，凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人蒋幼明持有长兴新城环保有限公司 20%股权。

2、关联交易概述

2022 年，为满足日常生产需求，公司需要继续向长兴新城环保有限公司购买蒸汽，全年预计发生金额 1300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议了本次预计 2022 年度日常性关联交易。因公司控股股东、实际控制人蒋幼明持有长兴新城环保有限公司 20%股权，董事蒋亚芳为蒋幼明的妻子，董事蒋志新、蒋立新为蒋亚芳的亲弟、蒋幼明的妻弟，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事蒋幼明、蒋亚芳、蒋志新、蒋立新对本次议案回避表决。因非关联董事不足半数，本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

公司向长兴新城环保有限公司购买蒸汽是公司日常生产的正常所需，有利于促进公司发展，并且以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022年，为满足日常生产需求，公司需要继续向长兴新城环保有限公司购买蒸汽，全年预计发生金额13,000,000.00元。公司经营管理层将根据实际业务开展的需要，签署相关协议，具体内容以签署的书面协议为准。

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性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。上述关联交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司经营业务的发展。不存在损害公司及公司股东整体利益的情况。

六、 备查文件目录

《莱美科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

莱美科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日