

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方投行

上海现代环境工程技术股份有限公司关联交易公告

关于补充确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、2021 年因公司业务发展需求，公司向关联方姜妙根支付劳务报酬 50.76 万元，为公司开拓指定客户以及加入全国强化地板标委会提供指导。

2、2021 年公司因经营所需，向关联方上海彼列自动化科技有限公司购入设备，交易金额 5 万元。

上述关联交易均未及时履行审议程序和信息披露义务。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的方案》，该议案表决结果：赞成 7 票，反对 0 人，弃权 0 人。该方案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海彼列自动化科技有限公司

住所：上海市杨浦区国权路 525 号 402-10 室

注册地址：上海市杨浦区国权路 525 号 402-10 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋亮

实际控制人：姜超

注册资本：5,000,000

主营业务：自动化设备生产

关联关系：姜超系公司上一届董事会董事成员，持股 5% 以上股东

2. 自然人

姓名：姜妙根

住所：上海市

关联关系：姜妙根系姜超父亲，公司原主要股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本交交联交易是为了满足公司经营发展需要，属于正常的商业行为。

四、交易协议的主要内容

1、2021 年因公司业务发展需求，公司向关联方姜妙根支付劳务报酬 50.76 万元，为公司开拓指定客户以及加入全国强化地板标委会提供指导。

2、公司因经营所需，向关联方上海彼列自动化科技有限公司购入设备，交易金额 5 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易严格按照市场定价的原则，符合市场经济规律，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，关联关系遵循公开、公平、公正的原则，并不影响本公司的独立性，也不存在损害本公司利益的情形。

六、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日