

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

追认关联交易

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

公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014），预计关联交易包括：

1. 向关联方采购商品，预计发生金额850万元，实际发生433.4万元；
2. 向关联方销售商品，预计发生金额300万元，实际发生金额0.00万元
3. 关联方向公司提供财务资助预计1500万元，实际发生1696.73万元；

关联方向公司提供财务资助超出预计金额196.73万元，因此拟追认审议2021年超出预计金额部分的关联交易。

（二）表决和审议情况

2022年4月29日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司追认关联交易的议案》。

议案表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易事项，因董事梁洁红是控股股东谢永文的妻子、关联董事谢永琼是控股股东的姐姐，所以梁洁红、谢永琼两位关联董事需回避表决。该关联交易需提交股东大会审议。

(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：恩平市金铭机械制造有限公司

住所：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

注册地址：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：5100 万

主营业务：生产、研发、加工、销售：机械设备、精密机械零件、食品包装机械部件；生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备；销售：不锈钢材料；国内贸易。

关联关系：谢永文为公司控股股东，恩平市金铭机械制造有限公司为谢永文控制的企业。

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

恩平市金铭机械制造有限公司对公司提供的财务资助。是公司日常经营发展的需要，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的主要内容，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司日常经营业务的需求，具有合理性，能够缓解公司经营发展的资金需求，对公司的发展有积极的作用，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

六、备查文件目录

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日