

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

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				根据公司经营计划与发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售药剂、设备，提供劳务服务	80,000,000.00	2,766,200.00	根据公司经营计划与发展需要
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	-			-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

交易方	交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)
公司及下属公司	销售	中泰集团及其下属公司 新疆丰好房地产开发有限公司 河南大数据环保科技服务股份有限公司	药剂、设备	3,000
		小计		3,000

	提供劳务或服务	中泰集团及其下属公司 新疆丰好房地产开发有限公司 河南大数据环保科技服务股份有限公司	劳务服务	5,000
		小计：		5,000
	合计：			8,000

关联方基本情况

1、新疆中泰（集团）有限责任公司（及其下属公司）

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

法定代表人：王洪欣

注册资本：203,602.957384万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务；新能源技术开发和推广服务；电力设备及器材的销售、租赁；新能源行业投资；电能服务；输变电工程；农业种植养殖、农副产品及食品的加工、销售。（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：持有本公司4.5704%的股权。

2、河南大数据环保科技服务股份有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路72号2号楼2907、2910号

法定代表人：苗伟

注册资本：3000万元

主营业务：环保产品技术开发、技术咨询、技术转让；水处理设备技术开发与销售；环保设备及材料、仪器仪表、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）销售。

关联关系：公司重要子公司的少数股东。

3、名称：新疆丰好房地产开发有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山街100号4-408

法定代表人：徐文宗

注册资本：2000万元

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售，房屋租赁，物业管理，商业信息咨询服务。

关联关系：公司实际控制人亲兄弟控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。因本议案形成关联交易，关联董事徐志宗、叶松回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一） 公司第三届董事会第五次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日