

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

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	设备采购	10,000,000	917,431.19	根据公司业务发展需要预计
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	-	10,000,000	917,431.19	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
济南东方环宇环保设备有限公司	济阳县济阳镇泰兴街 29 号	有限责任公司	刘秀英

2. 关联关系

济南东方环宇环保设备有限公司法定代表人刘秀英与董事张福泉为夫妻关系，与董事张丹为母子关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月29日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，董事张福泉、张丹与该议案有关联关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性，公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展规划和实际经营情况，在预计的2022年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签订相关采购合同。

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生产经营的正常所需，从关联方采购不仅方便，同时可以节约采购成本，是合理和必要的。关联交易将以市场价格为参照进行公允交易，不会损害公司和股东的利益，公司主要业务不会因此关联交易而形成对济南东方环宇环保设备有限公司的依赖。

六、 备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022年4月29日