

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，预计 2022 年度向安徽万安汽车零部件有限公司收取工业电费 9,500,000.00 元。

因安徽万安汽车零部件有限公司产能扩大，用电量增加，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	电费	9,500,000	5,364,326.3	7,000,000	16,500,000	5,498,654.34	关联公司产能扩大，电费增加
委托关联人销售产品、商品	员工宿舍租赁费	100,000	31,899	0	100,000	85,000	-
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-	9,600,000	5,396,22 5.3	7,000,0 00	16,600,0 00	5,583,6 54.34	-

（二）基本情况

1、安徽万安汽车零部件有限公司

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇

住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈黎慕

注册资本：22,239.9594 万元

主营业务：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后访客开展经营活动）

2、关联关系

安徽万安汽车零部件有限公司为同一控股股东万安集团控制下的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年8月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》，因董事陈江、叶观群、王建丰、姚焕春、陈文晓与本议案存在关联关系，故回避表决。因该议案出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，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

公司与关联方之间的业务往来均按照市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述新增预计的 2022 年日常关联交易是基于满足公司经营需求发生，将严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

（一）《安徽万安环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日