

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

## 浙江净源膜科技股份有限公司

### 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 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案，由于关联董事蒋雅玲、陈昊、王鑫臻、吴低潮回避表决，导致审议该议案董事人数不足三名，该议案提请 2021 年年度股东大会审议。公司并于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过该议案。

公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了与本议案相关的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

因公司业务发展需要，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 | 水电、工程劳务 | 3,790,000.00 | 1,789,297.05 | 450,000.00 | 4,240,000.00 | 2,657,291.41 | 因公司业务发展需要，水电支出增加        |
| 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                | 房租、支付董监高薪酬 | 3,822,914.86 | 1,920,800.19 | 0          | 3,822,914.86 | 3,451,856.08 | - |
| 合计                | -          | 7,612,914.86 | 3,710,097.24 | 450,000.00 | 8,062,914.86 | 6,109,147.49 |   |

## （二）基本情况

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型原预计 2022 年发生金额合计 3,790,000.00 元，包括：

- 1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 100,000.00 元；
- 2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 190,000.00 元。
- 3、净源科技支付关联方宁波市诚晖建筑劳务有限公司工程劳务费 3,500,000.00 元。

因公司业务发展的需要，购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型，拟新增预计日常性关联交易金额 450,000.00 元，包括：

- 1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 50,000.00 元；
- 2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 400,000.00 元。

净源科技及全资子公司宁波净源环境发展有限公司水电费用的增加主要是为满足企业生产需要，截止 2022 年 8 月，营业收入较去年同期大幅度增加。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于新增预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案，由于关联董事蒋雅玲、陈昊、王鑫臻、吴低潮回避表决，导

致审议该议案董事人数不足三名，需要将该议案直接提交股东大会审议，该议案尚需2022年第一次临时股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年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。水电费用按照实际发生额进行结算。

### 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

关联交易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对2022年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对2022年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对2022年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

### 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第三届董事会第八次

会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日