

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司  
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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				
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	房屋租赁	48,000.00	45,714.00	-
合计	-	48,000.00	45,714.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：广州市德慷软件有限公司

(2) 注册地址：广州市天河区天河路 490 号 3117 房

(3) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 法定代表人：顾玉民

(5) 实际控制人：顾玉民

(6) 注册资本：500 万人民币

(7) 主营业务：软件开发；数据处理和存储服务；技术进出口；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售

## 2、关联关系

广州市德慷软件有限公司实际控制人、经理为顾玉民，系本公司董事长，且持有本公司 15.6605%股份。

本公司股东、总经理、董事欧阳志红与顾玉民为夫妻关系、与股东、董事会秘书、董事欧阳志文为姐弟关系、与股东欧阳毅为兄妹关系；顾玉民与股东顾玉芳为姐弟关系

## 3、关联交易情况

因生产经营需要，需要与关联方发生关联交易，公司预计 2022 年度日常性关联交易的情况如下：本公司为广州市德慷软件有限公司提供房屋租赁服务，金额预计 48,000 元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该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

关联方广州市德慷软件有限公司向公司租赁房屋用于办公用途，遵循市场定价的原则，公平合理，按期支付租金，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

广州市海森环保科技股份有限公司同意将坐落在广州市天河区天河路 490 号 3117 房（房地产权号码：02221119），建筑面积 30 平方米，出租给广州市德慷软件有限公司作为办公用途使用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

## 六、 备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日