

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：西部证券

## 湖南深拓智能设备股份有限公司

## 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	污水设备、产品及技术服务	5,000,000	0	2023 年预计业务有所提升，相比 2022 年将会出现明显上升。
出售产品、商品、提供劳务	控制系统、产品及技术服务	5,000,000	570,000	根据公司业务发展需求，预计 2023 年与相关关联方出售商品、提供劳务额度将提高。
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	570,000	-

## (二) 基本情况

名称：湖南屎壳郎环境科技有限公司

住所：长沙高新开发区林语路 249 号

注册地址：长沙高新开发区林语路 249 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：汪深

实际控制人：汪深

注册资本：5,000 万

主营业务：环保技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；环境保护专用设备、有机肥料及微生物肥料的制造；环保设备、有机肥料及微生物肥料的销售；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；机械设备租赁；环保工程设计；污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；动物尸体无害化处理；环保工程施工；工程施工总承包。（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）

## （二）关联关系

湖南屎壳郎环境科技有限公司为公司控股股东、实际控制人汪深控股的企业，汪深认缴出资额为 2,496 万元，占认缴出资总额的 49.92%，且担任公司董事长、法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

关联董事汪深、饶佳鸣、汪洪回避表决，因非关联董事不足三人，直接提交 2023 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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据历年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司 2023 年拟为关联方提供控制

系统、产品及技术服务，预计金额 500 万元；公司拟向湖南屎壳郎环境科技有限公司采购污水设备等设备，预计发生金额不超过 500 万元，并将在股东大会审议通过后与湖南屎壳郎环境有限公司等关联方签订相关合同，累计金额不超过 1,000 万元。具体内容以实际签订相关协议为准。

## 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正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南深拓智能设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日