

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

关于预计 2023 年度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 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（如有）
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	1、公司为控股子公司贷款无偿提供连带担保，戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣为公司及控股子公司贷款无偿提供连带担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），预计担保额度	70,000,000	74,500,000	

	不超 50,000,000.00 元；2、戴建平、宋志英为公司及控股子公司无偿提供关联方借款，预计额度不超过 20,000,000.00 元。			
合计	-	70,000,000	74,500,000	-

注：公司 2022 年与关联方最终实际发生金额以 2022 年度审计数据为准。

（二）基本情况

1、公司为控股子公司贷款无偿提供连带担保，戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣为公司及控股子公司贷款无偿提供连带担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)，预计担保额度不超过 50,000,000.00 元；2、戴建平、宋志英为公司及控股子公司无偿提供关联方借款，预计额度不超过 20,000,000.00 元。

戴建平直接持有建亚环保 18,164,000 股股份，占公司总股本的 35.88%；宋志英直接持有建亚环保 7,065,000 股股份，持股比例为 13.96%，戴亚平直接持有建亚环保 8,250,000 股股份，占公司总股本的 16.30%；易伟标直接持有建亚环保 7,950,000 股股份，持股比例为 15.70%。

戴亚文系戴建平妹妹，在公司任职董事，未持有建亚环保股份。邱志荣与戴亚平为父子关系，邱志荣在公司任职董事、董事会秘书、副总经理，未持有建亚环保股份。

戴建平为现任公司董事长；宋志英现任公司财务总监。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》，因董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、

邱志荣涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。上述人员回避后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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

以上关联方无偿为公司贷款提供担保以及借款，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及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 2023 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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

上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常需要，及时补充了公司流动资金，解决了公司临时资金需求，是真实的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，及时补充公

司流动资金，解决公司临时资金需求。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，是公司正常的业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日