

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

## 四川三元环境治理股份有限公司

## 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                | 1.公司向银行申请借款以及关联方为公司提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）<br>2.根据公司经营需要，与关联方约定在公司资金短缺时向关联方借款 | 50,000,000    | 30,000,000        | -                    |
| 合计                | -   | 50,000,000    | 30,000,000        | -                    |

## （二）基本情况

### 一、关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营的正常需求，公司预计 2023 年度日常性关联交易明细如下：

1. 借款或授信提供担保，具体如下：公司实际控制人滕德海及其配偶、辜筱菊及其配偶为公司银行借款授信提供抵押物担保或连带责任担保（包括但不限于个人保证担保、个人信用担保、以自有股份质押担保、以自有财产抵押担保等），2023 年度预计担保总额不超过 4,000 万元人民币，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

2. 关联借款：为保证公司流动资金短缺时生产经营的正常运转，公司拟向关联方信用借款以作资金周转，2023 年预计关联借款累计金额不超过 1,000 万元

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：滕德海

住所：成都市高新区天泰路 47 号 2 栋 1 单元 504 号

#### 2. 自然人

姓名：辜筱菊

住所：成都市高新区民都路 678 号 4 单元 504 号

#### 3. 自然人

姓名：商红梅

住所：成都市高新区天泰路 47 号 2 栋 1 单元 504 号

#### 4. 自然人

姓名：郭华东

住所：成都市高新区民都路 678 号 4 单元 504 号

### 三、关联关系

滕德海系公司法定代表人，是实际控制人之一，并担任公司董事长职务；辜筱菊是公司实际控制人之一，担任公司董事及总经理职务；商红梅女士是公司股东滕德海的配偶，系本公司关联方；郭华东先生是公司股东辜筱菊的配偶，系本公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2023年1月31日召开第三届董事会第十二次会议审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：关联董事滕德海、辜筱菊回避表决。表决结果同意3票，反对0票，回避2票。

此议案尚需提交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

公司与关联方发生的日常性关联交易均签订了业务合同、借款合同，公司与关联方之间的合同条款合理，交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，并签署相关协议。

## 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日常性关联交易，是实现业务发展的正常所需，是合理必要的。公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允原则，将对公司的经营情况产生积极影响。

## 六、 备查文件目录

### （一）《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日