

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司关于追认 2022 年偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司因业务发展及生产经营需要，2022 年度向苏桂树无息借款 1,900,000.00 元，向威海茂源机电设备有限公司无息借款 2,000,000.00 元，向山东兆新机电设备有限公司无息借款 2,000,000.00 元，向威海正大水务设备科技有限公司无息借款 490,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向交通银行申请续贷的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：威海茂源机电设备有限公司

住所：山东省威海市文登区大水泊镇军民路 28 号

注册地址：山东省威海市文登区大水泊镇军民路 28 号

注册资本：50 万元

主营业务：机电设备（不含九座以下乘用车）、电焊机、焊条、水泵、减速机、供水设备、橡胶制品、气缸、仪表、PVC、树脂材料销售。（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）

法定代表人：苏情

控股股东：苏情

实际控制人：苏情

关联关系：苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东兆新机电设备有限公司

住所：山东省威海市文登区天福办香山路 10 号 1 单元 1203 室

注册地址：山东省威海市文登区天福办香山路 10 号 1 单元 1203 室

注册资本：300 万元

主营业务：机电设备、电焊机、焊条、水泵、减速机、供水设备、橡胶制品、气缸、仪表、PVC、树脂材料的销售。（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）

法定代表人：苏情

控股股东：苏情

实际控制人：苏情

关联关系：苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：威海正大水务设备科技有限公司

住所：文登市环山工业园环兴路南

注册地址：文登市环山工业园环兴路南

注册资本：500 万元

主营业务：无负压供水设备、水处理设备、换热机组、电器控制设备的设计、研究开发、制造、安装、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外，法律、行政法规和国务院决定规定须经许可经营的项目，取得许可后方可以

从事经营) (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)。

法定代表人：王培华

控股股东：王培华

实际控制人：王培华

关联关系：关联方王培华女士直接持有公司 32.74%的股权，系苏桂树先生配偶，公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：苏桂树

住所：山东省威海市文登区昆嵛南路 31 号***单元 ***室

关联关系：关联方苏桂树先生直接持有公司 28.71%的股权，系王培华女士配偶，公司实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

前述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，关联方为无息借款，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

(二) 交易定价的公允性

前述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，关联方为无息借款，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展及生产经营需要，2022 年度向苏桂树无息借款 1,900,000.00 元，向威海茂源机电设备有限公司无息借款 2,000,000.00 元，向山东兆新机电设备有限公司无息借款 2,000,000.00 元，向威海正大水务设备科技有限公司无息借款 490,000.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易属公司实现业务发展、经营活动中的正常需求，是真实的、合理的和必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司关于追认 2022 年偶发性

董事会

2023 年 2 月 16 日