

证券代码：872636 证券简称：东邦环保 主办券商：长江证券

营口东邦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	关联方陈学东、刘欣雨、陈树村，为公司的银行贷款提供关联担保。	60,000,000.00	48,000,000.00	根据公司经营业务需要，公司贷款金额需要增加
其他				
合计	-	60,000,000.00	48,000,000.00	-

（二） 基本情况

陈学东先生，持有公司 55%的股份，担任公司董事长兼总经理。为公司的控股股东、实际控制人，属于公司关联方。

刘欣雨女士与陈学东先生为夫妻关系，持有公司 27%的股份，为公司实际控制人、

股东，属于公司关联方。

陈树村先生，持有公司 18%的股份，为公司实际控制人的一致行动人、股东，属于公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》的相关规定，关联董事陈学东、刘欣雨、陈树村回避表决，无关联董事不足 3 人，上述议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易，遵循市场定价原则，属于关联方无偿为公司提供财务资助、为公司银行贷款提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务计划生产经营正常所需，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司银行贷款提供关联担保，有效补充了公司资金运营周转，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的财务独

立性造成重大影响。

六、 备查文件目录

《营口东邦环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

营口东邦环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日