

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

## 西安超滤环保科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

公司于2022年经过股东会审议，关联交易金额190,000.00元，实际发生金额214,305.11元，超出部分为公司业务拓展所产生，现就超出部分的关联交易进行补充审议。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于补充偶发性关联交易》的议案。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；其中关联董事赵仁杰、李丽回避表决。以上关联交易无需提交公司股东大会审议。

#### （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：陕西尚凡贸易有限公司

住所：西安市高新区高新三路8号西高智能大厦10615室

注册地址：西安市高新区高新三路8号西高智能大厦10615室

注册资本：1000万元

主营业务：货物与技术的进出口经营

法定代表人：刘姗姗

控股股东：赵仁杰

实际控制人：赵仁杰

关联关系：公司董事长赵仁杰持有陕西尚凡贸易有限公司 100%的股份，实际控制该公司；李丽跟赵仁杰是夫妻关系，赵仁杰、李丽与尚凡贸易均存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

### 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

公司与关联方进行的关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营需要及公司战略规划 和业务发展需要，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合 公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于满足公司日常经营的资金需求，能够支持本公司的经营发展，不会对本公司的生产经营及财务情况造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

西安超滤环保科技股份有限公司关于补充确认

董事会

2023年3月29日