

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司

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	直饮水设备及相关零配件	20,000	7,061.95	
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				
合计	-	20,000	7,061.95	-

(二) 基本情况

濮阳市雅洁源环保科技有限公司为公司参股子公司。公司拥有濮阳雅洁源 20%的股权。

1. 法人及其他经济组织

名称：濮阳市雅洁源环保科技有限公司

住所：濮阳市高新技术创业服务中心

注册地址：濮阳市高新技术创业服务中心

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晓东

实际控制人：其他有限责任公司

注册资本：82.6 万元

主营业务：水处理系统设备研发、销售、安装、维修、租赁

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事李杰、莫娇回避表决

本次日常性关联交易尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2022 年从公司购买直饮水设备及零配件，预计金额 2 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和公司股东

利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日