

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	出售产品、商品、提供劳务	4,000,000	0	
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	关联方为公司银行借款或授信额度提供担保 7000 万元，关联方无息借款 3000 万元	100,000,000	68,290,000	
合计	-	104,000,000	68,290,000	-

(二) 基本情况

1、北京中色建设机电设备有限公司

注册地址：北京市密云区工业开发区水源路南 36 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：林杨

注册资金：5000 万元

与公司的关联内容：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售预计发生金额 200 万元。

关联关系：北京中色建设机电设备有限公司 2016 年 6 月通过定增方式获得公司股票 1,880,000 股，目前占公司总股本为 6.85%。

2、中国瑞林工程技术股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：吴润华

注册资金：9000 万元

与公司的关联内容：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售预计发生金额 200 万元。

关联关系：中国瑞林工程技术股份有限公司 2016 年 11 月通过定增方式获得公司股票 1,360,000 股，目前占公司总股本为 4.95%。

3、苏桂树、王培华

苏桂树、王培华住址：山东省威海市文登区昆嵛南路 31 号***单元 ***室

与公司的关联内容：关联方为公司银行借款或授信额度提供担保 70,000,000.00 元

关联关系：苏桂树、王培华为公司的控股股东、实际控制人，苏桂树现任公司董事长兼总经理。

4、苏桂树、王培华、苏情、威海茂源机电设备有限公司、山东兆新机电设备有限公司、威海正大水务设备科技有限公司

与公司的关联内容：关联方为公司提供无息借款 30,000,000.00 元

关联关系：苏桂树、王培华为公司的控股股东、实际控制人，苏桂树现任公司董事长兼总经理；苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿；山东兆新机电设备有限公司

限公司、威海茂源机电设备有限公司法人是苏情，苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿；威海正大水务设备科技有限公司法人为王培华，王培华为公司的控股股东、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

相关议案已经在公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。

回避表决情况：本议案关联董事苏桂树回避表决。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

1、公司与关联方北京中色建设机电设备有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司之前的合同交易价格将按照市场交易价格为准，价格公允。

2、公司关联方苏桂树、王培华为公司的借款无偿提供担保及反担保，各关联方均不收取任何报酬及利息，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。

3、苏桂树、王培华、苏情、威海茂源机电设备有限公司、山东兆新机电设备有限公司、威海正大水务设备科技有限公司为公司提供无息借款，苏桂树、王培华、苏情、威海茂源机电设备有限公司、山东兆新机电设备有限公司、威海正大水务设备科技有限公司。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

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三次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2023年4月21日