

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：华西证券

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

关于补充确认 2022 年度日常性关联交易公告

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

公司因经营需要拟租赁严廷林先生名下的商用房产，并与严廷林签订《新希望国际办公用房租赁合同》。公司租严廷林名下的位于成都市高新区天府三街69号1栋2917-2919号的房屋(产权证号：川(2022)成都市不动产权第0118115号、川(2022)成都市不动产权第0118105号、川(2022)成都市不动产权第0118100号)为办公经营场所，租用建筑面积为710.03m²，租赁期限为2021年6月19日至2024年6月18日，租赁费用为580,230.00元/年,2022年度关联交易的发生金额为580,230.00元。

(二) 表决和审议情况

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于补充确认2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事严廷林、严博回避表决。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：严廷林

住所：成都市高新区芳草街 36 号

关联关系：严廷林先生持有公司 86.01% 的股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，且公司独立性未因上述关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与严廷林签订《新希望国际办公用房租赁合同》，公司租严廷林名下的位于成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 2917-2919 号的房屋（产权证号：川(2022)成都市不动产权第 0118115 号、川(2022)成都市不动产权第 0118105 号、川(2022)成都市不动产权第 0118100 号）为办公经营场所，租用建筑面积为 710.03 m²，租赁期限为 2021 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 18 日，租赁费用为 580230.00 元/年。

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

本次预计的日常性关联交易所涉及的房屋为公司注册地址及日常办公经营场所，该关联交易有助于保障公司经营场所的稳定性，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次预计的日常性关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次预计的日常性关联交易符合公司和全体股东的利益, 对公司日常性经营活动和财务产生积极的影响, 有利于公司的稳定发展。

六、备查文件目录

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日