

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司

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 | 公司向关联方购买废旧电视机、电冰箱、空调、电脑、洗衣机 | 300,000 | 127,830.00 | - |
| 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 | - | - | - | - |
| 其他 | 股东阳泉天元家用电器有限责任公司向公司提供无息借款 | 100,000,000 | 98,549,230.98 | 公司计划 2023 年扩大拆解规模，股东阳泉天元家用电器有限责任公司承诺为公司提供不超过 1 亿元无息借款。 |
| 合计 | - | 100,300,000 | 98,677,060.98 | - |

（二）基本情况

采购阳泉天元家用电器有限责任公司废旧电视机、电冰箱、空调、电脑、洗衣机等；阳泉天元家用电器有限责任公司向公司提供不超过 1 亿元无息借款协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，关联董事魏艾玲女士、阳泉天元家用电器有限责任公司的法定代表人刘莉蓉女士回避该项议案的审议与表决。表决审议通过该议案。

（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是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

1. 公司向阳泉天元家用电器有限责任公司采购废旧电子电器产品价格公允，不高于山西地区市场价格，不存在损害公司利益情况。

2. 阳泉天元家用电器有限责任公司向公司提供无息借款，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方阳泉天元家用电器有限责任公司于 2022 年 1 月 1 日签订 2022 年废旧电器采购合同，主要内容采购废旧家电，合同金额为 30 万元；公司与关联方阳泉天元家用电器有限责任公司于 2023 年 1 月 1 日签署借款协议，约定金额为不超过 1 亿元。

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

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议，对公司的财务状况和经营成果不会产生较大影响，不会导致控股股东和实际控制人发生变化。

六、 备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日