

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江证券

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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	向辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司购买原材料	30,000,000.00		
出售产品、商品、提供劳务	秦皇岛润云环保科技有限公司	40,000,000.00		
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	贷款	55,000,000.00	27,905,000.00	
合计	-	125,000,000.00		-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗军杰	秦皇岛市海港区滨海城 46 栋 1		

	单元 10 号		
辽宁同力达科技有限公司	辽宁省绥中县 东戴河新区长 城大道东段 4 号	有限公司	罗军杰
秦皇岛同力达冶金化工设备有限公司	抚宁县杜庄乡 蒋家洼村	有限公司	刘朝宇
秦皇岛润云环保科技有限公司	秦皇岛开发区 金山北路 8 号	有限公司	罗学明

(2) 关联关系

罗军杰先生，任职公司董事长、总经理；持有公司 92.03% 的股份，是公司控股股东及实际控制人。本期间交易构成公司的关联交易。

辽宁同力达科技有限公司，同一控制，罗军杰持有 89% 股份。

秦皇岛同力达冶金化工设备有限公司，同一控制，罗军杰持有 90% 股份。

秦皇岛润云环保科技有限公司，秦皇岛同力达环保能源股份有限公司持有 40% 股份。

(3) 关联交易的主要内容

公司拟向秦皇岛银行增加 2500 万元贷款；拟向秦皇岛润云环保科技有限公司销售商品 4000 万元；拟向辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司收购原材料 2000 万元。

公司与辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司签订采购合同，两公司为罗军杰所有，为同一控制人。

公司与秦皇岛润云科技有限公司签订销售合同，该公司为同力达的参股公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，董事长罗军杰为关联方，回避表决。

(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

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司于关联交易发生时签订采购合同，公司与秦皇岛润云环保科技有限公司关联交易发生销售合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2023年4月25日