

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

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 | 向关联方扬州地平线新能源环境技术有限公司销售商品、提供劳务。 | 2,000,000 | 14,417,736.25 | 该关联交易为同一项目，横跨 2022 年与 2023 年，该项目在 2023 年进入收尾阶段 |
| 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 | - | 2,000,000 | 14,417,736.25 | - |

(二) 基本情况

名称：扬州地平线新能源环境技术有限公司

住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路1号

注册地址：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路1号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孔维亮

实际控制人：黄敏

注册资本：5000万元人民币

主营业务：新能源环境技术研发，环境保护专用设备制造，沼气发电，废弃资源综合利用，新材料技术推广服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复，垃圾分类收运体系运营，生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，道路清扫保洁，河道保洁、绿化管护，物业管理，危险废弃物处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

交易内容：公司向扬州地平线新能源环境技术有限公司销售商品、提供劳务，2023年，预计发生金额为人民币200万元。

关联关系：本公司董事刘伟及其配偶徐莉合计持有江苏龙腾坤鑫科技集团有限公司100%的股权，扬州地平线新能源环境技术有限公司原系江苏龙腾坤鑫科技集团有限公司的全资子公司。2021年9月30日，江苏龙腾坤鑫科技集团有限公司将所持的扬州地平线新能源环境技术有限公司股份全部转让给自然人黄敏。黄敏系徐莉的亲属，出于谨慎性原则，扬州地平线新能源环境技术有限公司仍为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，出席会议的全体董事5名，关联董事刘伟回避表决，表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案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

上述本公司向扬州地平线新能源环境技术有限公司销售商品、提供劳务的行为，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与扬州地平线新能源环境技术有限公司于 2021 年 2 月 25 日签署商务合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日