

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：海通证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

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				
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	办公房屋租赁	738,000.00	738,000.00	无
合计	-	738,000.00	738,000.00	-

（二） 基本情况

- 1、关联方姓名：董跃勇及其关联方、董跃中及其关联方。
- 2、关联关系：董跃中、董跃勇为公司实际控制人和控股股东，二人为兄弟关系，董跃勇为公司董事长、总经理，董跃中为公司董事，董跃中直接持有公司股份 1504 万元，持股比例 35.46%，董跃勇直接持有公司股份 1482 万股，持股比例 34.94%。董博为

持股 5.2758%的股东。

3、2021 年公司租用董跃中、董博名下面积分别为 519.38 平方米、497.15 平方米的房产做为公司办公用房，租赁期限共 36 个月，自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，月租金分别为 3.15 万元、3 万元，2023 年租赁费用金额为 73.8 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

出席本次董事会的董事及授权董事共 5 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联董事，关联董事董跃勇、董跃勇回避表决。

本议案尚需提交公司 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

公司与关联方的办公房屋租赁交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

关联方的关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将按照实际发生交易情况签署相关协议。

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

公司为巩固和提升市场竞争力，在环保领域营销开拓、项目承接建设等方面需要较大的资金投入，而公司自身不拥有可用于抵押担保的资产，故需要通过接受关联方担保的方式获得部分银行贷款。近年公司业务及人员的增加，现有房屋不能满足办

公需求，为解决办公用房问题，公司租赁股东的自有房产进行日常办公。上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司更好的开展经营工作，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响，不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届第九次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日