

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司

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	1. 向关联方北京市工业设计研究院有限公司采购设备，预计不超过 2000 万； 2. 向关联方北京中关村信息谷资产管理有限责任公司项目采购服务，预计不超过 1000 万。	30,000,000.00	19,381,418.30	公司业务增加，采购需求增大
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				
合计	-	30,000,000.00	19,381,418.30	-

(二) 基本情况

1. 北京市工业设计研究院有限公司

地址：北京市西城区广安门外大街甲 275 号

注册地址：北京市西城区广安门外大街甲 275 号

注册资本：37,224 万元

主营业务：工程设计；工程咨询；工程项目管理；城市规划编制乙级；压力管道设计；对外承包工程；人防工程施工图设计审查；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

法定代表人：付军

控股股东：中关村发展集团股份有限公司

实际控制人：中关村发展集团股份有限公司

关联关系：受母公司同一控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 北京中关村信息谷资产管理有限责任公司

地址：北京市海淀区西北旺镇邓庄南路南侧、友谊路西侧的土井村盛景创业园 T01 地块 1 号楼 1 层 B106 房间

注册地址：北京市海淀区西北旺镇邓庄南路南侧、友谊路西侧的土井村盛景创业园 T01 地块 1 号楼 1 层 B106 房间

注册资本：2,480 万元

主营业务：投资管理；资产管理；房地产开发；房地产咨询；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售自行开发后的产品；会议服务；承办展览展示活动；租赁计算机；电脑打字；复印、传真；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机动车公共停车场服务；销售服装、电子产品、日用品、家用电器、工艺品。

法定代表人：王清山

控股股东：中关村发展集团股份有限公司

实际控制人：中关村发展集团股份有限公司

关联关系：受母公司同一控制

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，该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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，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

公司采购设备及服务。

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实现业务发展的正常所需，是合理必要的。相关关联交易不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日