

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司关于补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的公告易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出 2022 年度预计范围的日常性关联交易。

2022 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，对 2022 年度公司与关联方之间的日常性关联交易进行了预计，在 2022 年度实际业务开展过程中，存在部分超过预计关联交易金额的交易，具体情况如下：公司向银行申请贷款额度不超过 52,400.00 万元，公司控股股东福建圣农控股集团有限公司以信用为公司办理贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于补充确认超出 2022 年度预计日常性关联交易的议案》，与会董事五人，关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。根据《公司章程》规定，本议案该议案还需要提交公司股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建圣农控股集团有限公司

住所：光泽县十里铺

注册地址：光泽县十里铺

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：实业投资、股权投资，畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、货物运输，员工接送服务。（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）

法定代表人：傅芬芳

控股股东：福建圣农控股集团有限公司、平潭新思路能源股权投资管理合伙企业(普通合伙)、傅露芳

实际控制人：傅芬芳

关联关系：法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

按市场价格或比照市场价格，参照公司及子公司向其他市场主体提供产品或服务的价格确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

1.公司向银行申请贷款额度不超过 52,400.00 万元，公司控股股东福建圣农控股集团有限公司以信用为公司办理贷款提供连带责任保证。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于公司正常的生产经营。

六、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2023年4月26日