

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安环保科技股份有限公司

## 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	出售药剂	20,000,000	4,983,527.78	2022 年受疫情影响业务停滞，预计公司 2023 年业务需求有所增加
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	-	20,000,000	4,983,527.78	-

## (二) 基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

交易方	交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额
公司及下属公司	销售	新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司	药剂、设备	20,000,000
合计			-	20,000,000

关联方基本情况

名称：新疆中泰（集团）有限责任公司（及其下属公司）

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

法定代表人：王平洋

注册资本：203,602.957384 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务；新能源技术开发和推广服务；电力设备及器材的销售、租赁；新能源行业投资；电能服务；输变电工程；农业种植养殖、农副产品及食品的加工、销售。（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）

关联关系：持有本公司 4.5704%的股权。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。因本议案形成关联交易，关联董事徐志宗、王丽娟回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

### (二)本次关联交易对公司的影响

公司日常关联交易均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，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

公司第三届董事会第八次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日