

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司

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 | 向关联方购买工程项目使用的装配式预制构件及施工安装服务 | 300,000.00 | | 新增预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方提供劳务 | 150,000.00 | 146,031.78 | |
| 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 | 授信担保、关联租赁及代收代付水电费等 | 2,188,700.00 | 2,218,723.73 | |
| 合计 | - | 2,638,700.00 | 2,364,755.51 | - |

（二）基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 法定 代表人 | 关联关系 |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
| 海南海岛投资有限公司 | 海口市金贸区玉沙路 11 号 中盐大厦 31 楼 C2 号 | 黄瑞荣 | 公司 控股股东 |
| 黄瑞荣 | 海南省海口市琼山区流芳路 12 号 | / | 公司 实际控制人 |
| 海南创蓝易筑装配式 建筑技术有限公司 | 海南省儋州市木棠镇木棠大 道东侧 | 尹长城 | 公司 参股公司 |
| 海南洋浦融和骏驰科技 有限公司 | 海南省洋浦经济开发区新英 湾区迎宾路 3 号 | 陈孝斌 | 公司 参股公司 |
| 项辉 | 海南省海口市琼山区流芳路 12 号 | / | 公司控股子 公司董事 |

2、预计关联交易情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易金额 预测（元） |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 海南海岛投资 有限公司 | 公司向关联方租赁位于海口市 中盐大厦 31 楼 A2 房产。 | 108,000 |
| 海南海岛投资 有限公司、黄 瑞荣 | 关联方同意为公司在 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间向银行申请并获得的授信额 度提供无偿担保。 | / |
| 海南创蓝易筑 装配式建筑技 术有限公司 | 关联方向公司租赁土地及厂房，公司提供水 电给关联方使用并代收代付相关费用等。 | 1,637,000 |
| | 公司控股子公司海南蓝岛建筑技术有限公司 向关联方购买工程项目使用的装配式预制构 件及施工安装服务。 | 300,000 |
| | 公司全资子公司海南蓝岛混凝土有限公司向 关联方提供人力资源服务。 | 150,000 |
| 海南洋浦融和 骏驰科技有限 | 关联方向公司租赁土地及出线柜，公司提供 水电给关联方使用并代收代付相关费用等。 | 302,500 |

| | | |
|----|------------------------------------|--------|
| 公司 | 关联方向公司控股子公司蓝岛（洋浦）研究中心管理有限公司租赁办公用房。 | 69,200 |
| 项辉 | 公司向关联方租赁位于海口市盐大厦 31 楼 B1 房产。 | 72,000 |

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孔彤、孔博昉、尤文丰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2、2023 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决：无。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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业

务开展的需要签署相关协议。

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日常性关联交易，系公司业务发展和经营的正常所需，交易金额遵循公平、合理的定价原则，是以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二)《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2023年4月27日