

证券代码：870271

证券简称：聚川环保

主办券商：华英证券

杭州聚川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				
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	提供借款	10,000,000	2,041,000	由于 2022 年度公司资金周转相对稳定，向实际控制人借款减少。
合计	-	10,000,000	2,041,000	-

（二）基本情况

根据公司业务需要，公司预计 2023 年 1 月-12 月期间，公司董事长张正军、董事汪晓梅，将自愿无偿提供公司（含全资子公司）财务资助人民币 1000 万元；以上借款均为公司共同控股股东、实际控制人张正军先生和汪晓梅女士自愿无偿提供给公司（含全资子公司）使用，不收取任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联方基本情况及关联关系：张正军，男，身份证 510724197506181613；汪晓梅，女，身份证 51102719780918002X；张正军先生、汪晓梅女士为公司的共同控股股东和实际控制人，张正军与汪晓梅系夫妻关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。3 票通过、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，张正军、汪晓梅为公司董事，董事汪再友与董事汪晓梅是姐弟关系，因此张正军、汪晓梅、汪再友为本议案的关联董事，还需提交 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

上述关联方向公司（含全资子公司）提供财务资助为公司纯受益行为，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收到不利影响，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 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

六、 备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日