

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司
关于新增 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

苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详细内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

公司 2023 年度实施重大资产重组，取得南通讯华科技有限公司（以下简称“讯华科技”）100%股权，讯华科技成为公司合并报表范围内全资子公司。由于客户转移需要一定周期，过渡期内，因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司控股子公司向关联方苏州市大	0	54,805,640.55	120,000,000	120,000,000	11,238,691.01	公司 2023 年度实施重大资产重组，取得讯华科技 100% 股权，讯华科

	华精密机械有限公司及其子公司销售商品						技成为公司合并报表范围内全资子公司。由于客户转移需要一定周期，过渡期内因业务需要，新增日常性关联交易
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	-	0	54,805,640.55	120,000,000	120,000,000	11,238,691.01	

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：南通讯华科技有限公司

住所：南通市通州区锡通科技产业园枫杨路15号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明华

实际控制人：顾明华、王燕霞

注册资本：12000万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州市大华精密机械有限公司

住所：南通市通州区锡通科技产业园枫杨路15号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明华

实际控制人：顾明华、王燕霞

注册资本：2200万人民币

关联关系：南通讯华科技有限公司成立于2018年，由苏州市大华精密机械有限公司100%投资设立，2023年6月27日南通讯华科技有限公司控股股东由苏州市大华精密机械有限公司变更为苏州帝瀚环保科技股份有限公司。苏州市大华精密机械有限公司实际控制人为顾明华、王燕霞，同为公司股东及实际控制人，南通讯华科技有限公司为公司控股子公司，构成关联关系。

交易内容：南通讯华科技有限公司向苏州市大华精密机械有限公司及其子公司销售压铸件等，预计交易金额不超过120,000,000元，具体以实际发生金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，故公司关联董事顾明华、王燕霞、顾美芳回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司2023年新增预计关联交易事项，主要内容将以南通讯华科技有限公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司及其子公司业务发展及正常业务运营所产生，是合理的、必要的。上述关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司和其

他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023年7月14日