

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 关于新增预计 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

公司的新加坡子公司 Kingsun SGS PTE. LTD（以下简称：新加坡子公司）与其少数股东 NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD 存在日常采购商品和外包服务的日常性关联交易，由于以往该交易额度较少，根据公司关联交易管理制度规定在董事长批准范围。随着新加坡子公司业务开展，今年该关联交易业务量有所增加，预计 2023 年全年额度将达到 300 万元人民币，根据公司关联交易管理制度和股转系统挂牌公司治理规则等有关规定，拟增加批准新加坡子公司与其少数股东 NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD 的 2023 年度日常性关联交易额度为不超过 320 万元人民币。

因交易业务增长，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	采购商品	600,000	1,303,330.06	2,000,000	2,600,000	0	新增业务
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	外包服务	400,000	199,233.22		400,000	390,770.74	
合计	-	1,000,000	1,502,563.28	2,000,000	3,000,000	390,770.74	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

关联方名称：New Quantum Holdings Pte. Ltd.

关联方住所：88 Market Street #21-01 Singapore 048948

关联方负责人：叶国霖

关联方主营业务：货物的批发贸易业务

关联方在新加坡子公司 Kingsun SGS PTE. LTD 中的股份占比：34%

### 2、交易的主要内容及预计金额

公司的新加坡子公司向其少数股东 New Quantum Holdings Pte. Ltd. 购买 HDPE Oxium 商品及代管服务费的外包业务。预计 2023 年该关联交易金额为不超过 320 万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

由于以往该交易额度较少，根据公司关联交易管理制度规定在董事长批准范围。根据公司关联交易管理制度和股转系统挂牌公司治理规则等有关规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议增加批准新加坡子公司与其少数股东 NEW QUANTUM HOLDINGS PTE. LTD 的 2023 年度日常性关联交易额度为不超过 320 万元人民币。

### （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

新加坡子公司与其少数股东产生的日常性关联交易价格的定价依据、定价政策，支付方式、支付期限，均参照市场实际情况，交易定价公允。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

新加坡子公司与其少数股东产生的交易，均按公司经营管理要求开展交易业务，签署相应的合同或协议，并按合同或协议进行商品交付、货款结算等。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

新加坡子公司向关联方购买商品，配合公司产品进行销售，有利于满足客户对商品搭配上的需求，有利于提高新加坡子公司产品销售和赢利能力。

## 六、备查文件目录

- （一）经批准的新加坡子公司 2023 年度日常性关联交易申请书
- （二）公司第三届董事会第十次会议决议。

浙江金晟环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日