

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司
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

2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。议案内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

因公司经营需要，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	接受山东阿莫斯新材料科技有限公司的加工劳务等	0	0	500,000	500,000	0	业务发展需要
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							
合计	-	0	0	500,000	500,000	0	业务发展需要

0

（二）基本情况

公司因经营需要，委托关联方山东阿莫斯新材料科技有限公司加工货物，预计加工费 500,000.00 元。

名称：山东阿莫斯新材料科技有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区永康路 6 号

注册资本：20,000,000.00 元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑胶表面处理；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；密封用填料制造；高品质合成橡胶销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；矿物洗选加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源再生利用技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人冯民堂为青岛阿莫斯资源科技有限公司的董事。山东阿莫斯新材料科技有限公司为青岛阿莫斯资源科技有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新增预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议程序按《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，关联董事冯民堂、冯骋骋回避表决。本次关联交

易尚需提交公司股东大会审议。关联股东冯民堂应在股东大会上回避表决该关联交易议案。

(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) 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司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。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

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 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务经营及发展的正常需要，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日