

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：国金证券

## 京安生态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

京安生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，并于 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，对公司 2023 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）和 2023 年 4 月 20 日披露的《京安股份 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

因公司生产经营及业务发展需要，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	提供粪污冲洗水、购买生物天然气	0	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0	公司生产经营及业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售天然气、管材以及有机肥产品、为关联方提供无害化处理服务	3,500,000.00	3,258,172.92		3,500,000.00	2,594,466.35	
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	京安集团向控股子公司京安肥业提供厂房租赁；京安绿净向公司及控股子公司京安肥业提供房屋租赁；京安绿净向控股子公司京安肥业提供车辆租赁等。	800,000.00	307,995.00		800,000.00	557,718.00	
合计	-	4,300,000.00	3,566,167.92	1,500,000.00	5,800,000.00	3,152,184.35	-

（二）基本情况

1、关联方介绍

名称：安平县京安新能源科技有限公司

住所：河北省衡水市安平县寨子农场,平安街路南,京安院内

注册地址：河北省衡水市安平县寨子农场,平安街路南,京安院内

企业类型：有限责任公司

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：许可项目：生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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）

法定代表人：刘振

实际控制人：魏立佳

关联关系：安平县京安新能源科技有限公司为控股股东河北裕丰京安养殖有限公司控制的其他企业。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议表决通过，该议案无需提交临时股东大会审议。

议案表决结果：3 票通过；0 票反对；2 票回避表决。

回避表决情况：关联董事刘振、刘瑞强回避表决。

### （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

公司与关联方进行的销售原材料的交易属于正常商业交易行为，遵

循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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。

## （二）交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司因业务发展需要预计与关联方安平县京安新能源科技有限公司发生购买原材料的关联交易，预计 2023 年度发生金额为 1,500,000.00 元。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增关联交易是公司业务发展和生产经营所需，有利于公司健康稳定发展，不会对公司产生任何不利影响，不会对股东利益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日