

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司

关于预计 2024 年度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 2024 年发生金额	2023 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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1、公司为控股子公司贷款无偿提供连带担保，戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣	100,000,000	46,300,000	

	<p>为公司及控股子公司贷款无偿提供连带担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等), 预计担保额度不超 70,000,000.00 元;</p> <p>2、戴建平、宋志英为公司及控股子公司无偿提供关联方借款, 预计额度不超过 30,000,000.00 元。</p>			
合计	-	100,000,000	46,300,000	-

注：公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以 2023 年度审计数据为准。

(二) 基本情况

1、公司为控股子公司贷款无偿提供连带担保, 戴建平、宋志英、戴亚平、戴亚文、邱志荣为公司及控股子公司贷款无偿提供连带担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等), 预计担保额度不超过 70,000,000.00 元; 2、戴建平、宋志英为公司及控股子公司无偿提供关联方借款, 预计额度不超过 30,000,000.00 元。

戴建平直接持有建亚环保 20,650,799 股股份, 占公司总股本的 40.79%; 宋志英直接持有建亚环保 7,065,000 股股份, 持股比例为 13.96%, 戴亚平直接持有建亚环保 8,250,000 股股份, 占公司总股本的 16.30%; 戴亚文系戴建平妹妹, 在公司任职董事, 未持有建亚环保股份。邱志荣与戴亚平为父子关系, 邱志荣在公司任职董事、董事会秘书、副总经理, 未持有建亚环保股份。

戴建平为现任公司董事长; 宋志英现任公司财务总监, 戴建平和宋志英为夫

妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易》，因董事会成员戴建平、戴亚平、戴亚文、宋志英、邱志荣涉及公司日常性关联交易，与本议案存在关联关系，应当回避表决。上述人员回避后，致使有表决权的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。故该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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

以上关联方无偿为公司贷款提供担保以及借款，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，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

-

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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

（一）必要性和真实意图

上述关联担保是公司业务发展及生产经营的正常需要，及时补充了公司流动资金，解决了公司临时资金需求，是真实的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，及时补充公司流动资金，解决公司临时资金需求。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，是公司正常的业务发展和生产经营所需，是合理的、必要的，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日