

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司

## 关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年初至披露日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	借款	9,000,000	5,120,000	因公司经营发展需求，预计 2024 年公司向关联方借款增加。
其他	房屋租赁	142,278	142,278	
合计	-	9,142,278	5,262,278	-

2023 年与关联方实际发生金额为未审计数，实际数据以经会计师事务所审计的 2023 年年度报告数据为准。

## (二) 基本情况

## 1. 自然人

姓名：徐瑞银

住所：北京市海淀区

关联关系：公司股东靳红之配偶

交易内容：公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2024 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 142,278 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

## 2. 自然人

姓名：杜建强

住所：江苏省苏州市工业园区

关联关系：杜建强为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

交易内容：为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计 2024 年向公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过 900 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 14 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》，表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方借款系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事杜建强、杜滢明无需回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

### （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） 定价依据

本公司拟与关联方签订租赁协议，按市场方式确定交易价格，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。

上述借款为无息借款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

发生的关联交易行为是遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会损害公司及其他股东利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 本公司拟与徐瑞银签订协议，交易标的为公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。租赁期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。预计 2024 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 142,278 元人民币。

2. 本公司拟与杜建强签订协议，交易标的为：自 2023 年第二次临时股东大会审议通过日至 2024 年 12 月 31 日，公司预计向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过 900 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### 六、 备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第三届董事会十四次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日