

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

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	出售产品给合营公司	10,000,000	0	新增关联方
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	关联担保	50,000,000	69,900,000	2023 年度公司增加 4000 万借期 2 年以上银行长期贷款。2024 年度根据公司实际经营情况，预计融资金额将会减少。
合计	-	60,000,000	69,900,000	-

(二) 基本情况

1、名称：国合绿能生态（无锡）有限公司

注册地址：无锡市宜兴市新街街道环保科技工业园创新创业园西沆大道 59 号路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁艳杰

控股股东、实际控制人：吕锡武

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2023 年 3 月 1 日

经营范围：许可项目：河道疏浚施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）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；环保咨询服务；水污染防治服务；土壤污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；资源再生利用技术研发；环境保护监测；环境应急治理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境监测专用仪器仪表制造；信息技术咨询服务；工程管理服务；肥料销售；建筑防水卷材产品销售；实验分析仪器销售；合同能源管理；新材料技术研发；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；市场营销策划；机械零件、零部件销售；五金产品批发；配电开关控制设备销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；污水处理及其再生利用；水污染治理（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：公司持股 5% 以上股东，同时公司董事潘海龙担任其董事、公司董事凌中担任其监事。

2023 年年初至披露日出售产品、商品、提供劳务实际发生金额 0 元，预计 2024 发生金额 10,000,000.00 元。

2、公司因业务需要，拟由公司实际控制人、董事长陆纯，实际控制人、董事兼总经理潘海龙、董事潘镜羽作为担保人，以其个人股权质押、个人连带责任保证等为公司的银行授信等提供担保。预计综合授信和担保金额不超过 5,000 万元整，期限为一年（合同的生效日期以具体签订合同日期为准），主要用于补充公司流动资金及业务拓展。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联方陆纯、潘海龙、潘镜羽、凌中回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述预计关联交易按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

后续将在如上预计金额范围内签订具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

一、《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次董事会决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日