

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

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	销售产品，提供服务	1500 万	1176 万	
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	股东或实际控制人为公司贷款提供担保或提供财产抵押，子公司为公司及子公司贷款提供抵押	10400 万	5500 万	公司在 2024 年度预计购买办公楼；积极开拓海外业务，新增创收渠道
合计	-	11900 万	6676 万	-

（二）基本情况

（一）法人

1、四会市碧洲电镀污水处理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：四会市龙甫镇电镀小区内(四迳公路师岗)

经营范围：污水处理及其再生利用；销售：化工产品（不含危险化学品）。(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)

关联关系：杨宇持有公司 45% 股份，马艳芳持有公司 40%股份。

2、四会科亚环保产业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：四会市龙甫镇电镀小区内四会市碧洲电镀污水处理有限公司办公楼一楼临街 第一、二号办公室(仅作办公场所)

经营范围：大气污染治理；以自有资金对工业园项目进行投资开发建设及经营管理。(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)

关联关系：杨宇持有公司 45% 股份，马艳芳持有公司 40%股份。

3、肇庆领誉环保实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：肇庆市高新区文德一街 5 号

经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；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）；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；环境应急技术装备销售；机械设备租赁；大气污染治理；市政设施管理；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能水务系统开发；工业控制计算机及系统销售；人工智能理论与算法软件开发；生态环境监测及检测仪器仪表制造。(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)

开展经营活动) 许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

关联关系：博芳环保全资子公司

4、湖北众净环保科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省大冶市城西北攀宇工业园

经营范围：聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚合硫酸铝系列产品的生产及销售（不含危险化学品）；铝型材行业污泥的收集、贮存、处置及综合利用；铝灰、铝渣的收集、贮存、处置及综合利用；净水剂、铝产品、废铝灰的加工销售及固体废弃物的处置利用；污水处理项目的咨询与管理；环保工程的设计和施工、运营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：博芳环保控股子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，因关联董事杨宇、马艳芳、马艳霞回避表决，故非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议。

2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议。

（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

公司将与有关关联方确保关联交易的公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的行为，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易将拓展公司的销售渠道，使公司销售收入增加，符合公司和全体股东利益。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日