

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司租赁股东姜玉玲位于杭州市下城区绍兴路 337 号野风现代之星大厦 1115 室的写字楼，建筑面积 267.78 平方米，年租金按市场价 25 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第二十二次会议对《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易的议案》进行了审议，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司现任独立董事邬建辉、叶子龙、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事林建平、姜玉玲、林渐渭、兰晓燕回避表决。该议案经股东大会审议通过后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：姜玉玲

住所：杭州市西湖区绿城西溪诚园

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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。

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日