

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源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	无			
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	租赁费	308,700.00	308,700.00	无
合计	-	308,700.00	308,700.00	-

说明：2023 年与关联方实际发生金额为公司初步统计，最终以年度审计为准。

(二) 基本情况

1、自然人姓名：王磊

联系地址：济南市历城区七里河路北段 2 号 12 号楼 1-03 室

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人。

2、自然人姓名：王吉辉

联系地址：济南市历城区七里河路北段2号12号楼1-03室

关联关系：公司实际控制人。

根据公司实际经营需要，公司向关联方王磊租赁员工宿舍，预计年租金为34,800元，向关联方王吉辉租赁办公场所，预计年租金为273,900元。预计年度关联交易发生额总计308,700元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月29日公司第一届董事会第六次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王磊回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，公允、公平、合理。关联交易价格的指定主要依据市场价，定价公平合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，遵照公开、

公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《山东本源环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日