

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅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	原材料采购及接受劳务	5,000,000.00	2,601,496.49	公司经营发展需要，预计业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务	门窗销售及工程施工	1,000,000.00	0.00	公司经营发展需要
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	1. 公司向银行申请借款以及关联方为公司提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等） 2. 根据公司经营需要，与关联方约定在公司资金短缺时向关联方借款	52,000,000.00	52,900,000.00	根据公司 2023 年的银行借款余额以及贷款到期时间，为满足公司 2024 年经营发展和公司融资需求，关联担保额度预测较上年度基本持平。
合计	-	58,000,000.00	55,501,496.49	-

（二）基本情况

（一）预计日常性关联交易基本情况

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，本次关联交易是根据 2023 年日常经营需要对采购、销售、租赁、借款、担保等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的日常采购及接受劳务不超过 500 万元，日常销售不超过 350 万元，关联担保（公司作为被担保方）和接受财务资助不超过 5200 万元。

关联交易类型	交易内容	交易方	预计交易额
销售	公司向关联方销售商品	股东的亲属控制企业	100
采购	公司向关联方采购商品及服务	股东的亲属控制企业	500
担保	共同为公司提供担保	任现儒、张友忠	4200
借款	为公司借款	股东的亲属控制企业	1000

1、法人及其他经济组织

（1）名称：山东火樱桃投资开发有限公司

住所：枣庄市山亭区店韩公路南侧水泉镇东朱庄村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：任兆

实际控制人：任兆梅

注册资本：2001 万元人民币

主营业务：以自有资金对外投资；网上贸易带来；网上商务咨询；房地产开发；奇石、建材、铁矿石、沥青、机械设备、机电设备、五金交电、煤炭销售；水果、花卉、树木种植、销售；进出口贸易经营（不含出版物）。（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）

关联关系：山东火樱桃投资开发有限公司为公司控股股东任现儒的亲属控制的企业，2024 年公司因经营资金周转需要将向该企业借款 1000 万元，2024 年预计向该企业销售门窗 100 万元。

（2）名称：枣庄雷云建材有限公司

住所：枣庄市山亭区水泉镇鲁南网商谷创业园 26 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田永雷

实际控制人：田永雷

注册资本：500 万元人民币

主营业务：五金建材、机电设备、电器电料、化工材料（不含化学危险品）、玻璃、建材销售（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：枣庄雷云建材有限公司为公司总经理、法人代表张友忠的亲属控制的企业，2024 年公司因经营资金周转需要将向该企业采购原材料 500 万元。

2、自然人

（1）姓名：任现儒

关联关系：公司实际控制人、董事长

交易内容：公司向银行申请借款和关联方张友忠共同为公司提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）。

（2）姓名：张友忠

关联关系：公司总经理、法人代表、董事

交易内容：公司向银行申请借款和关联方任现儒共同为公司提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，公司 5 名董事中 2 名与关联方存在关联关系，故回避表决，1 名董事因工作业务出差未参加会议，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（1）必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障和经营需要，实现公司经济利益，是业务发展及经营的政策所需。

（2）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日