

证券代码：874176 证券简称：科圣鹏 主办券商：西南证券

科圣鹏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	接受武汉威尔华正科技有限公司劳务；接受武汉赢鑫机电工程有限公司劳务。	7,500,000.00	4,886,607.14	根据公司经营、业务需要进行调整。
出售产品、商品、提供劳务	向武汉回盛生物科技股份有限公司及其子公司提供劳务，向武汉威尔华正科技有限公司出售产品。	15,100,000.00	8,432,458.67	根据公司经营、业务需要进行调整。
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				
合计	-	22,600,000.00	13,319,065.81	-

（二） 基本情况

1. 武汉威尔华正科技有限公司

关联关系：叶发波曾持股 8%；

地址：武汉市东湖开发区华光大道慧谷时空 1 幢 1505 号；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：周轮；

经营范围：机电产品、仪器仪表、消防产品的销售；计算机软件开发；消防工程设计；消防设施工程施工、维护、保养及检测；消防安全咨询服务；建筑智能化工程施工、电子工程施工、机电设备安装工程施工、环保工程施工。（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）

2024 年预计交易额：预计接受劳务 5,500,000.00 元，预计提供商品 100,000.00 元。

2. 武汉赢鑫机电工程有限公司

关联关系：郑六伟兄弟担任执行董事，经理，财务负责人并持有 99% 的股份，郑六伟兄弟的配偶许小转任监事，并持有 1% 的股份；

住所：湖北省武汉市青山区冶金大道（中国一冶高新技术产业园）5 号楼 4126 室；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：郑庚申；

经营范围：许可项目：电气安装服务，建设工程施工，住宅室内装饰装修。（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）一般项目：普通机械设备安装服务，金属结构制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，电气设备修理，通用设备修理，专用设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2024 年预计交易额：预计接受劳务 2,000,000.00 元。

3. 武汉回盛生物科技股份有限公司及其子公司

关联关系：周晓的妹妹周健担任武汉回盛生物科技股份有限公司的监事会主席

地址：武汉市东西湖区张柏路 218 号

企业类型：股份有限公司；

法定代表人：张卫元；

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；饲料生产；肥料生产；消毒剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；

畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;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）;生物有机肥料研发;肥料销售;复合微生物肥料研发;消毒剂销售（不含危险化学品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2024 年预计交易额：预计提供劳务及商品 15,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，上述预计的关联交易于 2024 年 2 月 5 日公司第一届董事会第六次会议审议通过，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事叶发波、郑六伟、周晓回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允，定价参考市场价格进行，未损害公司及公司股东的整体利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务需要，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符合业务常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、 备查文件目录

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日