

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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	向关联方湖北胜钢建设工程有限公司接受工程相关劳务服务，预计不超过 300 万。	3,000,000.00	0.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
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	(1) 控股股东、实际控制人祝国亮为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 3000 万元； (2) 关联方湖北美辰检测有限公司为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 1000 万元； (3) 关联方湖北江山化	80,400,000.00	39,942,907.45	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

	工有限公司提供财务资助预计金额不超过人民币 1000 万元；（4）控股股东、实际控制人祝国亮及配偶马荣、关联方湖北江山化工有限公司、关联方湖北美辰检测有限公司共同为公司银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 3000 万元；（5）公司向关联方湖北美辰检测有限公司提供房屋租赁服务，预计金额不超过人民币 20 万元；（6）公司向关联方湖北美辰检测有限公司授权使用商标，预计金额不超过人民币 20 万元。			
合计	-	83,400,000.00	39,942,907.45	-

（二）基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：湖北美辰检测有限公司

住所：荆门高新区·掇刀区高新路 6 号

注册地址：荆门高新区·掇刀区高新路 6 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯帅

实际控制人：冯帅

注册资本：1000 万元

主营业务：环境监测、检测及相关技术咨询服务。

关联关系：公司董事冯帅控制的企业

（2）法人及其他经济组织

名称：湖北江山化工有限公司

住所：荆门市掇刀区麻城镇蔡院村

注册地址：荆门市掇刀区麻城镇蔡院村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马纪轩

实际控制人：马纪轩

注册资本：1000 万元

主营业务：硫酸生产、销售

关联关系：实际控制人祝国亮配偶马荣的父亲控制的企业。

(3) 法人及其他经济组织

名称：湖北胜钢建设工程有限公司

住所：荆门高新区·掇刀区名泉小区东 8 栋 8 号一幢 1 单元 3 层 301 室

注册地址：荆门高新区·掇刀区名泉小区东 8 栋 8 号一幢 1 单元 3 层 301 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴华利

实际控制人：吴华利

注册资本：800 万元

主营业务：装饰装修工程、道路工程、水利工程、消防工程、土石方工程、园林绿化工程、房屋建筑工程施工，建筑劳务分包，建筑材料、装饰材料、消防器材批发兼零售及安装。

关联关系：董事徐丽萍配偶控制的企业。

(4) 自然人

姓名：祝国亮

住所：湖北省荆门市东宝区金虾路 132 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

(5) 自然人

姓名：马荣

住所：湖北省荆门市东宝区象山大道 4 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人祝国亮的配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年3月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易》议案，本公司董事会由5人构成，其中董事祝国亮、冯帅、徐丽萍均与本议案有关联关系应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案本事项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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北美辰环保股份股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2024年3月14日