

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升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	向玛斯特、河南静谧等关联方购买原材料；接受正升环保等关联方提供劳务	20,000,000.00	7,703.36	2023 年正升环保未提供劳务
出售产品、商品、提供劳务	销售商品给玛斯特、河南静谧等关联方；给正升环保等关联方提供劳务，出租房屋给正升环保	15,250,000.00	2,720,368.15	2024 年新增销售产品给河南静谧
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、根据公司经营需要，与关联方约定在公司资金短缺时间向关联方有息借款； 2、根据公司资金需要，在公司向银行申请贷款时关联方为公司提供无偿担保。	280,000,000.00	201,404,000.00	

合计	-	315,250,000 .00	204,132,071.51	-
----	---	--------------------	----------------	---

（二）基本情况

公司基于 2023 年日常性关联交易的发生情况，对 2024 年日常性关联交易进行合理预计如下：

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联交易类别	主要交易内容	2023 年预计发生金额（元）	2023 年实际发生金额（元）	2024 年预计发生金额（元）
购买原材料、燃料和动力	向玛斯特、河南静谧等关联方购买原材料	10,000,000.00	7,703.36	10,000,000.00
接受劳务	接受正升环保等关联方提供劳务	10,000,000.00	0	10,000,000.00
合计		20,000,000.00	7,703.36	20,000,000.00

2、出售产品、商品、提供劳务

关联交易类别	主要交易内容	2023 年预计发生金额（元）	2023 年实际发生金额（元）	2024 年预计发生金额（元）
出售产品、商品	销售商品给玛斯特、河南静谧等关联方	5,000,000.00	2,085,914.81	10,000,000.00
提供劳务	给正升环保等关联方提供劳务	0	511,977.15	5,000,000.00
出租房屋	出租房屋给正升环保	159,720.00	122,476.19	250,000.00
合计		5,159,720.00	2,720,368.15	15,250,000.00

3、关联借款

为保证公司流动资金短缺时生产经营的正常运转，公司拟向关联方信用借款以作资金周转，2023 年预计关联借款累计金额不超过 5,000 万元，实际借款金额为 4,840.40 万元。预计 2024 年公司将向关联方借款累计金额不超过 8,000 万元。

2023 年 预计关 联方	交易 内容	2023 年 预计金 额	2023 年实际金额 （元）	2024 年预 计关联方	2024 年预 计金额	借款 利率
四 川 正 升 环 保 科 技 有 限 公 司	资 金 拆 借	累 计 金 额 不 超 过 5,000 万 元	45,085,000.00	四 川 正 升 环 保 科 技 有 限 公 司	累 计 借 款 金 额 不 超 过 8,000 万 元	参 考 期 行 款 率 确 定
李朝阳				李朝阳		
尹玲				尹玲		
尹红			679,000.00	尹红		
李鹏程				李鹏程		
王祺				王祺		
沈加曙				沈加曙		
肖仕安				肖仕安		
贾荷香				贾荷香		
杨宝山				杨宝山		
姜维				姜维		
张晓杰				张晓杰		
张军						
范建英				范建英		
李沐璘				李沐璘		
尹琼						
汪祖明				汪祖明		
傅芝兰			500,000.00	傅芝兰		
成 都 正 升 共 创 企 业 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ）			2,140,000.00	成 都 正 升 共 创 企 业 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ）		
				以 及 其 他 认 定 的 关 联 方		
合计			48,404,000.00			

4、关联方为公司融资提供担保

为满足银行对公司贷款提供征信的要求，公司实际控制人及其一致行动人、关联方拟为公司提供无偿关联担保，2023 年预计关联担保金额为 20000 万元，实际发生金额 15,300.00 万元。预计 2024 年关联方为公司提供无偿关联担保金额 20000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年3月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事不足三人，该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

公司与关联方发生的日常性关联交易均签订了业务合同、借款合同，公司与关联方之间的合同条款合理，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司关联方为公司银行贷款提供无偿担保，不会损害中小股东利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力和资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易是公司生产经营过程中必要且将持续发生的日常性关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方

产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日