

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2024-008

中电环保股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计2024年度将与关联方南京国科运维服务有限公司（以下简称“国科运维”）发生日常关联交易不超过600万元。公司2023年度与国科运维实际发生的日常关联交易总金额为491.08万元。

2、公司于2024年3月30日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事王政福先生回避表决），监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，其中，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易计划无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	截止披露日已发生金额	上年度发生金额
购买服务	南京国科运维服务有限公司	运输服务	依据市场价格经双方协商确定	600	16.32	491.08

注：若因实际经营发展需求，公司在2024年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额，则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异率	披露日期及索引
购买服务	南京国科运维服务有限公司	运输服务	491.08	600	35.80%	18.15%	关于2023年度预计日常关联交易的公告(公告编号:2023-006)

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：南京国科运维服务有限公司

法定代表人：周安翔

注册资本：500万元人民币

成立时间：2016年10月20日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：南京市江北新区柳州北路23号

经营范围：机械设备的运营维护及租赁；道路普通货物运输；货物运输代理、货物搬运装卸；污泥处理项目开发利用、技术咨询及服务；环保设备销售及技术咨询服务。一般项目：物业管理；住房租赁；停车场服务

最近一期的主要财务指标（未经审计）：截至2023年12月31日，总资产为562.27万元，净资产为483.69万元，主营业务收入为437.91万元，净利润为60.89万元。

2、与公司的关联关系：公司董事王政福先生间接控制国科运维，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定国科运维为公司的关联方，公司与其产生的交易为关联交易。

3、履约能力分析：国科运维依法存续经营，生产经营正常，具备诚信履约能力，不属于失信被执行人，不存在重大履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策、定价依据

公司及子公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平

合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。

公司遵循相关法律法规及相关信息披露程序，按照平等自愿、公平公允原则确定交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，也不会影响公司的独立性。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月30日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事认为：公司预计2024年与关联方国科运维发生不超过人民币600万元的日常关联交易，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，故对相关事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第六次会议审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2024年4月2日