

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

南京碧盾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				
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	关联方为公司提供担保及财务资助	400,000,000.00	16,055,860.00	因业务发展需要
合计	-	400,000,000.00	16,055,860.00	-

（二） 基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方名称	关联交易类别	交易类别	预计发生金额
1	南京碧盾环保装备有限责任公司	其他	财务资助	
2	南京碧盾环保装备有限责任公司	其他	贷款担保	
3	甘澍霖夫妇	其他	贷款担保	
合计	-	-	-	400,000,000.00

2、关联方基本情况

（1）名称：南京碧盾环保装备有限责任公司

住所：南京市江北新区高科五路 5 号 29 栋 108-86 室

注册地址：南京市江北新区高科五路 5 号 29 栋 108-86 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：5800 万元

经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）甘澍霖：董事、总经理、实际控制人

住所：南京市江北新区高科十路 3 号

（3）杨志华：甘澍霖的配偶

住所：南京市江北新区高科十路 3 号

3、关联关系

南京碧盾环保装备有限责任公司系公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 11 日，召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事甘澍霖回避表决。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。）

（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

公司与上述关联方在日常经营中发生上述关联交易时，南京碧盾环保装备有限责任公司无偿为公司提供资助和担保，甘澍霖夫妇无偿为公司提供担保或反担保，该关联交易是在公司与关联方各方平等协商的基础上进行的，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易未收取费用，不涉及定价，不存在损害公司利益的情形，不影响公司独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、 备查文件目录

南京碧盾环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日