

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安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	销售药剂	5,000,000	816,257.63	预计本年关联方销售增加
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	-	5,000,000	816,257.63	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2024 年度日常性关联交易。

关联方基本情况

新疆中泰（集团）有限责任公司及其合并范围内子公司

（1）基本情况：

法定代表人：王平洋

注册资本：426,602.9574 万元人民币

经营范围：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务；新能源技术开发和推广服务；电力设备及器材的销售、租赁；新能源行业投资；电能服务；输变电工程；农业种植养殖、农副产品及食品的加工、销售。（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）

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

（2）与本公司的关联关系：中泰集团持有公司 4.5704% 的股权，同时，公司董事王丽娟女士系中泰集团推荐，基于审慎性原则判断，中泰集团为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。因本议案形成关联交易，关联董事王丽娟回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易的定价参照下列原则执行

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。上述关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、 其他事项

公司第三届董事会第十一次会议决议

七、 备查文件目录

公司第三届董事会第十一次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日