

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰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		1,200,000.00	1,186,707.98	
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	为公司借款提供担保、公司向关联方借入流动资金	30,000,000.00	19,000,000.00	
合计	-	31,200,000.00	20,186,707.98	-

(二) 基本情况

关联方诚佰无纺布股份有限公司公司实际控制人、董事长控制的企业，预计 2024 年度向关联方诚佰无纺布股份有限公司采购设备及原材料 120 万元；预计 2024 年关联方蔡

杰为公司借款提供担保、公司向关联方借入动资金 3000 万元，上述交易根据公司及关联方实际业务需要发生。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本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

公司此次涉及关联交易将会根据市场价格确定，保证定价公允，不存在损害挂牌公司及其股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行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

在上述预计的 2024 年日常性关联交易内容及额度内，董事会授权公司经营管理层根据业务开展的需要签署交易协议，具体内容以签署后的协议为准。交易价格按照市场价格确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司更好的开展经营工作，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日