

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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	生产所需的燃料、动力、加工服务	3,500,000.00	0	公司经营需求和业务开展需要。
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、运营服务	3,900,000.00	17,100.00	公司经营需求和业务开展需要。
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他		0	0	
合计	-	7,400,000.00	17,100.00	-

(二) 基本情况

1、基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
河北益康功能材料有限公司	灵寿县城南环东路	有限责任	晋书昌	产业用纺织品、针棉织品、装饰用布、窗纱、服装、劳主要为保用品、防护用纺织品、天然植物纤维编制工艺品、抽纱刺绣工艺

				品、地毯、挂毯的加工、制造、销售。
石家庄互照贸易有限公司	灵寿县城南环东路	有限责任	晋书昌	主要为针纺织品、服装、日用品百货、五金、电缆、食用农产品、纺织机械设备、电子产品、化工产品等产品的销售；自营和代理本企业商品和技术的进出口业务。

2、关联关系

河北益康功能材料有限公司(以下简称“益康公司”)实际控制人赵兰瑞同本公司的控股股东、实际控制人苏辉为关系密切的家庭成员、石家庄互照贸易有限公司(以下简称“互照贸易”)系益康公司的全资子公司。

益生公司控股股东、实际控制人苏辉(持股比例 35.07%)与益康公司实际控制人赵兰瑞(持有益康公司 42.62%的股权)系母子关系；益生公司董事尹昆(持股比例 7.33%)与益康公司股东尹军强(持有益康公司 0.52%的股权)系父子关系；益生公司股东许震震(持股比例 8.3113%)同时持有益康公司 12.6146%的股权；益生公司股东赵二军(持股比例 7.59%)配偶薛玉兰持有益康公司 6.6766%的股权。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月19日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》议案,本议案尚需提交股东大会审议批准。该议案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

以上日常性关联交易基于真实自有业务的需要,定价根据市场价格为原则,双方协商一致,关联交易价格公允,不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

日常性关联交易的定价均参照市场价格定价原则,价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

关联交易一：河北益康功能材料有限公司为本公司提供加工服务，预计金额 350 万元，按实际加工量结算金额。

关联交易二：公司为河北益康功能材料有限公司提供污水处理运营服务，预计金额 90 万元。

关联交易三：公司为河北益康功能材料有限公司提供布类产品，预计金额 300 万，按实际提供产品数量结算金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，有利于公司业务发展生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，具有合理性及必要性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）、本次关联交易对公司的影响

以上关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

益生环保科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 19 日