

证券代码：871744

证券简称：中投环保

主办券商：华英证券

广东中投环保股份有限公司

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、向关联方开平市锅炉设备安装有限公司支付锅炉安装及维修服务费，预计发生关联交易金额为 15 万元； 2、向关联方张灿仰支付房屋租赁费，预计发生关联交易金额为 20 万元。	350,000	96,000	
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	1、公司实际控制人（张灿仰）与配偶刘晓茵为公司提供贷款担保，预计发生关联交易金额为 9000 万元。	90,000,000	15,000,000	2024 年公司根据业务需要，计划扩大生产规模，需要向银行申请贷款用于补充公司的流动资金。
合计	-	90,350,000	15,096,000	-

（二）基本情况

（1）因本公司业务发展的需求，关联方开平市锅炉设备安装有限公司拥有锅炉安装维修资质，能为本公司提供锅炉安装及维修服务，股东张灿仰先生持有开平市锅炉设备安装有限公司股份 9.95%。

（2）因本公司业务发展的需求，中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有限公司需向张灿仰采购房屋租赁服务，股东张灿仰先生为公司的实际控制人。

（3）因本公司业务发展的需求，关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务，股东张灿仰先生为公司的实际控制人，刘晓茵为其配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，出席董事会董事 5 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，董事张灿仰、刘晓茵回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在该预计关联交易公告发出并经董事会和股东大会审议通过后会和关联公司沟通签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东中投环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日