

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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 年度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	提供劳务	5,000,000	1,469,811.32	经营需要
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	财务资助 房屋租赁	8,500,000	6,000,000	
合计	-	13,500,000	7,469,811.32	-

（二）基本情况

1、 法人及其他经济组织

（1）名称：上海宏波工程咨询管理有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二 888 号六楼 A 区北侧、B 区

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 李松

实际控制人： 李松、顾德鱼

注册资本： 30,588,235.00

主营业务： 工程咨询、工程设计、水生态治理

（2）名称：上海汀滢环保科技有限公司

注册地址： 上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢 C 区 178 室

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 陈晓虎

实际控制人： 李松、顾德鱼

注册资本： 100000000

主营业务： 水处理工程、环保工程、市政工程

2、 关联关系

上海宏波工程管理有限公司为泓源科技的控股股东，上海汀滢环保科技有限公司为上海宏波工程咨询管理有限公司的全资子公司。

3、 交易内容、交易金额

泓源科技 2024 年年度内向上海宏波工程咨询管理有限公司累计提供不超过 200 万元的劳务，借款不超过 800 万元。

泓源科技 2024 年年度内向上海汀滢环保科技有限公司累计提供不超

过 300 万元的劳务。

泓源科技 2024 年年度内向上海汀滢环保科技有限公司支付房屋租赁费不超过 50 万元，具体以签订的合同为准。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十一次次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》的议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案董事长李松回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

对于上述关联交易，定价依据国家及地方行业标准及市场行情。

（二）交易定价的公允性

对于上述关联交易，定价依据国家及地方行业标准及市场行情，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易，是公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日