

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司

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  | 水电费代收代缴                                    | 50,000.00     | 32,880.00         |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 向关联方提供净化装修工程，按照公平、公正和市场化原则确定价格             | 50,000,000.00 | 6,812,149.00      | 市场环境发生变化，关联方业务量下降    |
| 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                | 向关联方租赁房屋，按照公平、公正和市场化原则确定租金；融资作为被担保方发生的关联担保 | 40,070,000.00 | 33,713,598.75     |                      |
| 合计                | -                                          | 90,120,000.00 | 40,558,627.75     | -                    |

（二）基本情况

关联方 1

名称：安徽人和节能科技有限责任公司

住所：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢

注册地址：合肥市蜀山区振兴路与仰桥路交口皖江低碳科技园 6 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱圣杰

实际控制人：朱圣杰

注册资本：6007 万

主营业务：新型节能产品研发；节能设备产品、厨房设备生产、改造、安装、销售；精密设备生产、组装、销售；建材、钢材、金属材料、五金配件、不锈钢制品、电子产品、机械设备、通信设备销售；产业园运营管理；企业孵化器服务；物业管理；科技信息咨询；园林景观绿化工程设计、施工、养护。（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）

与公司的具体关联关系：同属实际控制人控制的企业。

关联方履约能力：不存在不能履约的情况。

交易内容：净化工程的承接、公司办公楼租赁及水电费代收代缴。

交易金额：预计不超过 5012 万元。

关联方 2

名称：安徽人和净化产业发展有限公司

住所：安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧

注册地址：安徽长丰双凤经济开发区双凤大道东侧

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：余慧

实际控制人：朱圣杰

注册资本：5000 万

主营业务：空气净化成套设备、空气过滤净化箱的生产、制造；不锈钢通风柜、机箱机柜、机械设备外壳的生产、制造；钣金及过滤器加工制造；工业园区及基

基础设施的建设、租赁与销售；产业园运营管理；企业管理咨询、技术项目及企业孵化服务；园林绿化、建筑装修装饰工程施工；物业管理。（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）

与公司的具体关联关系：同属实际控制人控制的企业。

关联方履约能力：不存在不能履约的情况。

### 关联方 3

名称：安徽宝钻置业投资有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区站前路以南宝钻大厦 1502 室

注册地址：安徽省合肥市瑶海区站前路以南宝钻大厦 1502 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴成权

实际控制人：朱圣杰

注册资本：2070 万

主营业务：房地产开发；物业管理；针纺织品、服装、电子产品、机械设备销售；科技产品开发；房产中介服务；房屋租赁。

与公司的具体关联关系：同属实际控制人控制的企业。

关联方履约能力：不存在不能履约的情况。

### 关联方 4

名称：朱圣杰

住所：安徽省合肥市蜀山区云外路 199 号翡翠湖玫瑰园一期法式合院 2 幢 101 室

与公司的具体关联关系：本公司实际控制人。

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》已经于公司第三届董事会第十二次会议审议通过，参会 5 名董事中，关联董事朱圣杰回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案将提交 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

上述关联交易中，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易中，公司依据市场公允价格确定交易价格。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，根据具体业务开展需要，签署相关协议。

关联交易类别“其他”：预计 2024 年发生金额为 40,070,000.00 元，包括向关联方租赁房屋租金 70,000.00 元及融资被担保金额 40,000,000.00 元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项是公司经营及战略发展过程中必要且持续发生的日常关联交易事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日