

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

## 佛山市雅洁源科技股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	直饮水设备及相关零配件	100,000	5,718	有新项目目前正在洽谈中。
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				
合计	-	100,000	5,718	-

## (二) 基本情况

濮阳市雅洁源环保科技有限公司为公司参股子公司。公司拥有濮阳雅洁源 20%的股权。

## 1. 法人及其他经济组织

名称：濮阳市雅洁源环保科技有限公司

住所：濮阳市高新技术创业服务中心

注册地址：濮阳市高新技术创业服务中心

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王晓东

实际控制人：其他有限责任公司

注册资本：82.6 万元

主营业务：水处理系统设备研发、销售、安装、维修、租赁

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事李杰、莫娇回避表决

本次日常性关联交易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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

濮阳市雅洁源环保科技有限公司（以下简称“濮阳雅洁源”）2024 年从公司购买直饮水设备及零配件，预计金额 10 万元。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展需要，按合同签署的正常流程及相关规定，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

#### 六、 备查文件目录

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日