

证券代码：873478

证券简称：景泽环境

主办券商：开源证券

广东景泽生态环境股份有限公司

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				
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、关联方无偿为公司提供借款； 2、关联方为公司及控股子公司广州市景晖园林景观工程有限公司申请银行等金融机构借款提供担保。	60,000,000	20,380,000	根据公司经营业务需要，公司资金需求增加
合计	-	60,000,000	20,380,000	-

（二）基本情况

公司根据 2024 年度日常经营需要，对 2024 年度内可能与关联方发生的各项日常性关联交易进行了预计，具体如下：

1、公司因资金营运需要 2024 年拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢俊仁借款不超过人民币 2000 万元；

2、公司及子公司广州市景晖园林景观工程有限公司 2024 年拟向金融机构等金融机构申请借款，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理谢俊仁及其配偶胡娟丽、董事谢永乐自愿无偿为公司及子公司提供担保，担保金额不超过 4000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。董事谢俊仁、谢永乐系关联交易对手，需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

公司关联方为公司及子公司申请银行等金融机构相应借款提供担保及关联方向公司无偿提供借款，系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，申请银行等金融机构相应借款提供担保及关联方向公司无偿提供借款，系公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方

对公司发展的支持行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》经公司 2023 年年度股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东景泽生态环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东景泽生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日