

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达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	关联方为公司银行借款提供保证担保	40,000,000	31,000,000	公司业务发展需要
合计	-	40,000,000	31,000,000	-

(二) 基本情况

1. 关联方的基本情况

自然人：焦宇、张亚辉、胡爽、刘洋、高晓梅

住所：北京市昌平区

2. 关联关系

焦宇、张亚辉、刘洋、胡爽、高晓梅为北京森源达生态环境股份有限公司股东，截止 2023 年 12 月 31 日合计持有公司 64.04% 的股份。

焦宇为公司董事长兼总经理，张亚辉、胡爽为公司董事、副总经理，刘洋为公司监事会主席，高晓梅为公司董事、财务负责人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事焦宇、张亚辉、胡爽、高晓梅回避表决。根据《公司法》相关规定，出席董事会的无关联关系董事不足半数，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

由于公司业务发展，对经营所需的流动资金需求量较大，关联方为公司借款提供担保未收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

焦宇、张亚辉、刘洋、胡爽、高晓梅 2024 年预计为公司向银行借款人民币 4,000 万元提供保证担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司所处行业需垫付一部分资金进行周转，公司流动资金短缺，取得借款可以在一定程度上缓解流动资金紧张。关联方为公司提供无偿担保，将有利于公司降低融资成本，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的和必要的，且不会对公司的生产经营造成重大影响。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月25日