

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易公告

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	向关联方购买商品	2,000,000.00	452,910.00	新增关联方及交易
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品、水电及房租等	35,000,000.00	19,237,777.32	新增关联方及交易
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	接受关联方提供的担保、借款等	150,000,000.00	92,238,057.68	
合计	-	187,000,000.00	111,428,745.00	-

(二) 基本情况

关联方：

1. 自然人

姓名：汪锋

住所：合肥市蜀山区繁华大道 261 号星空苑

2. 自然人

姓名：何知英

住所：合肥市蜀山区繁华大道 261 号星空苑

3. 自然人

姓名：汪玉林

住所：安徽省安庆市宜秀区罗岭镇

4. 自然人

姓名：汪四清

住所：重庆市合川区草街街道北新御龙湾 27 栋 3 单元 7-2

5. 自然人

姓名：汪满娣

住所：重庆市合川区草街街道北新御龙湾 27 栋 3 单元 7-2

6. 法人及其他经济组织

名称：合肥拜格塑料制品厂

注册地址：合肥市庐阳工业园金池路 1112-3 号 2#厂房

企业类型：个人独资企业

投资人：汪玉林

主营业务：厂房租赁

7. 法人及其他经济组织

名称：合肥国控建设融资担保有限公司

注册地址：合肥市政务区潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座 17-17A 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：许敬银

注册资本：700,000,000.00

主营业务：贷款担保

8. 法人及其他经济组织

名称：合肥市兴泰担保资产管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1118 号振业大厦 B 座办公 302 室、办公 402 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：段宁戎

注册资本：549,709,945.00

主营业务：受托管理运营融资担保行业保障金

9. 法人及其他经济组织

名称：安徽省兴泰融资担保集团有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈锐

实际控制人：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司

注册资本：5,333,649,500.00

主营业务：贷款担保

10. 法人及其他经济组织

名称：合肥市兴泰科技融资担保有限公司

注册地址：安徽巢湖经济开发区管理委员会 15 楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：金纪飞

注册资本：687,445,325.00

主营业务：贷款担保

11. 法人及其他经济组织

名称：安徽德博生态环境治理有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 520 号驰远 SOLO 创业园 C 座 102 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张守军

注册资本：60,000,000.00

主营业务：生物质燃气生产和供应；新型有机活性材料销售；木炭、薪柴销售。

12. 法人及其他经济组织

名称：合肥德博生物能源科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区科学大道 75-1 号驰远创业园 C 座 808 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张守军

注册资本：20,000,000.00

主营业务：生物能源开发；生物质气化设备装置研发、生产、销售及安装。

13、法人及其他经济组织

名称：合肥市蓝波一园新材料科技发展有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华新园社区汤口路 696 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚惠琴

注册资本：5,000,000.00

主营业务：新型环保材料的设计研发、生产、加工、销售；包装材料、纸制品及（竹、木浆）环保包装制品、塑料制品、金属材料；以竹、木浆、再生纸为原材料的环保制品研发与技术应用；纸制品及（新型聚乙烯、竹、木浆）环保包装制品进出口、代理进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

关联关系：

- 1、汪锋系公司控股股东、实际控制人；
- 2、何知英系公司控股股东、实际控制人汪锋的配偶；
- 3、汪玉林系公司控股股东、实际控制人汪锋的母亲；
- 4、汪满娣系公司控股股东、实际控制人汪锋的母亲的妹妹；
- 5、汪四清系公司控股股东、实际控制人汪锋的母亲的妹妹的配偶；
- 6、合肥拜格塑料制品厂系控股股东、实际控制人汪锋的母亲汪玉林设立的个人独资企业；
- 7、安徽省兴泰融资担保集团有限公司、合肥国控建设融资担保有限公司、合肥市兴泰科技融资担保有限公司、合肥市兴泰担保资产管理有限公司与持有公司 3.28%股份的合肥兴泰光电智能创业投资有限公司均为合肥兴泰金融控股（集团）有限公司的控股子公司

司；

8、公司与合肥德博电力有限公司合资成立了安徽德博永锋新能源有限公司，安徽德博生态环境治理有限公司与合肥德博电力有限公司同属合肥德博生物能源科技有限公司的子公司。

9、公司全资子公司合肥朗胜新材料有限公司与北京蓝波一园工贸有限公司合资设立控股孙公司安徽永锋一园新材料有限公司，合肥市蓝波一园新材料科技发展有限公司为北京蓝波一园工贸有限公司的子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，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

公司与关联方的交易是遵循市场定价原则，上述关联交易中涉及关联自然人以及合肥拜格塑料制品厂为公司提供的担保不收取任何费用，安徽省兴泰融资担保集团有限公司、合肥国控建设融资担保有限公司、合肥市兴泰科技融资担保有限公司、合肥市兴泰担保资产管理有限公司只收取合理的担保费或借款利息费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循公允、公平、合理的原则，与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关销售、采购、关联担保、借款等协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均是基于公司业务发展及日常经营所需而进行的预计。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

- （一）《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《安徽永锋防护科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日