

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

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	接受参股公司怀宁县天河水务有限公司提供的污水处理服务。	1,500,000.00	808,846.26	预计 2024 年生产量会有较大增长，预计污水排放量将大幅增加。
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				
合计	-	1,500,000.00	808,846.26	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：怀宁县天河水务有限公司

注册类型：其他有限责任公司

法定代表人：王节应

注册资本：1200 万元

成立日期：2018 年 2 月 1 日

住所：安徽省安庆市怀宁县石牌镇华帆工业聚集区

经营范围：水处理与供应；污水处理与回收利用；水资源综合利用；环保设施建设、销售与管理。

关联关系：怀宁县天河水务有限公司系本公司的参股公司，本公司持有该公司 30.5% 股权，且本公司控股股东暨实际控制人王结文担任该公司执行董事职务。

关联交易内容：怀宁县天河水务有限公司为本公司提供污水处理服务，预计 2024 年度交易金额为 1500,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所涉及关联董事王结文、汪芳芳回避表决。

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

与关联方怀宁县天河水务有限公司进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

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，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图 公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述日常性关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《安庆新雪莲生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日