

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司及公司子公司与六安市昌亚物资贸易有限公司（以下简称“昌亚物资”）、六安市星辉汽车运输服务有限公司（以下简称“星辉汽车”）于2023年发生零星、小额交易，现根据实际业务发生情况，补充确认。

单位：元

1、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023年交易额
昌亚物资	采购水泥	26,542.04
合计	-	26,542.04

2、出售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023年交易额
昌亚物资	销售粉煤灰、水泥	120,192.10
星辉汽车	运输服务	1,315.60
合计	-	121,507.70

（二）表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，2024年4月26日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

此项交易无需公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：六安市昌亚物资贸易有限公司

住所：安徽省六安市裕安区经济开发区潘岗村双塘村民组电厂南大门南侧

注册地址：安徽省六安市裕安区经济开发区潘岗村双塘村民组电厂南大门南侧

注册资本：500万

主营业务：一般项目：建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；住房租赁；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：田春

控股股东：田春

实际控制人：田春

关联关系：公司实际控制人亲属柳欢担任财务负责人的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：六安市星辉汽车运输服务有限公司

住所：安徽省六安市金安区三十铺镇三岔河石马组

注册地址：安徽省六安市金安区三十铺镇三岔河石马组

注册资本：10万

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；停车场服务；装卸搬运；仓储设备租赁服务；汽车零配件零售；轮胎销售；日用百货销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售。

法定代表人：田春

控股股东：郑五常、郑诗皓

实际控制人：郑五常、郑诗皓

关联关系：公司实际控制人亲属柳欢的兄弟田春控制的企业，出于谨慎，公司认定其为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，公司遵循有偿公平的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格收费标准。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司子公司高瑞供应链向六安市昌亚物资贸易有限公司采购水泥，2023年发生额为 26,542.04 元；

2、公司及其子公司高瑞供应链分别向六安市昌亚物资贸易有限公司销售粉煤灰、水泥，2023年发生额为 120,192.10.元；

3、公司子公司高瑞供应链向六安市星辉汽车运输服务有限公司提供运输服务，2023年发生额为 1,315.60 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是小额、零星的日常关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

无。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理的且有利于公司的经营发展。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易、不存在损害公司利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2024年4月26日