

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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	公司提供危险废物处理服务	20,000.00	18,867.92	
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	-	20,000.00	18,867.92	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：肇庆市高要区德泰压铸有限公司

注册地址：肇庆市高要区大湾镇开发区（大湾工业园）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈汉奇

注册资本：1000 万人民币

主营业务：生产、加工、销售：合金压铸件，塑料制品。（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）

与公司的关联关系：公司董事、副总经理陈汉奇持有肇庆市高要区德泰压铸有限公司 65%股份，并担任肇庆市高要区德泰压铸有限公司执行董事和法定代表人。

交易内容：公司为肇庆市高要区德泰压铸有限公司提供危险废物处理服务，预计交易金额不超过 2 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述事项经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，董事会同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，公司董事陈汉奇兼任肇庆市高要区德泰压铸有限公司执行董事，董事陈汉奇回避表决；监事会同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，无需回避表决。

（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行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

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正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日