

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

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 年年初至披露日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	实际控制人为公司贷款提供担保	600,000	600,000	
合计	-	600,000	600,000	-

（二）基本情况

2024 年公司拟向有关银行贷款，由刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款总额不超 60 万元。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于 2024 年度日常性关联交易预计》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘德允为此项议案的关联方，在此议案的审议和表决过程中进行了回避。

（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

上述关联交易，均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格系按照市场方式确定。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

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，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第九次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日