

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司

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	出售产品、商品、提供劳务	4,000,000	185,840.71	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	关联方为公司银行借款或授信额度提供担保 7000 万元，关联方借款 3000 万元	100,000,000	54,680,800	实际经营需要
合计	-	104,000,000	54,866,641	-

(二) 基本情况

1、中国有色金属建设股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：刘宇

注册资金：196937.8424 万人民币

与公司的关联内容：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售预计发生金额 200 万元。

关联关系：中国有色金属建设股份有限公司公司股票 1,880,000 股，目前占公司总股本为 6.85%。

2、中国瑞林工程技术股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：吴润华

注册资金：9000 万元

与公司的关联内容：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售预计发生金额 200 万元。

关联关系：中国瑞林工程技术股份有限公司 2016 年 11 月通过定增方式获得公司股票 1,360,000 股，目前占公司总股本为 4.95%。

3、苏桂树、王培华

苏桂树、王培华住址：山东省威海市文登区昆嵛南路 31 号***单元 ***室

与公司的关联内容：关联方为公司银行借款或授信额度提供担保 70,000,000.00 元

关联关系：苏桂树、王培华为公司的控股股东、实际控制人，苏桂树现任公司董事长兼总经理。

4、苏桂树、王培华、苏情、威海茂源机电设备有限公司、山东兆新机电设备有限公司、威海正大水务设备科技有限公司

与公司的关联内容：关联方为公司提供借款 30,000,000.00 元

关联关系：苏桂树、王培华为公司的控股股东、实际控制人，苏桂树现任公司董事长兼总经理；苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿；山东兆新机电设备有限公司、威海茂源机电设备有限公司法人是苏情，苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿；威海正大水务设备科技有限公司法人为王培华，王培华为公司的控股股东、实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

相关议案已经在公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。

回避表决情况：本议案关联董事苏桂树回避表决。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

1、公司与关联方中国有色金属建设股份有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司之前的合同交易价格将按照市场交易价格为准，价格公允。

2、公司关联方苏桂树、王培华为公司的借款无偿提供担保及反担保，各关联方将均不收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司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。

3、苏桂树、王培华、苏情、威海茂源机电设备有限公司、山东兆新机电设备有限公司、威海正大水务设备科技有限公司为公司提供借款，后续利息将通过三会审议。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需

要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2024年4月26日