

证券代码：838519

证券简称：同力达

主办券商：长江承销保荐

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

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 | 向辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司购买原材料 | 40,000,000 | | 无 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | 30,000,000 | 13,000,000 | 无 |
| 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 | 贷款 | 55,000,000 | 32,735,000 | 无 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | - | 125,000,000 | 45,735,000 | - |

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|------------------|---------------------|------|-------|
| 罗军杰 | 秦皇岛市海港区滨海城46栋1单元10号 | | |
| 辽宁同力达科技有限公司 | 辽宁省绥中县东戴河新区长城大道东段4号 | 有限公司 | 罗军杰 |
| 秦皇岛同力达冶金化工设备有限公司 | 抚宁县杜庄乡蒋家洼村 | 有限公司 | 刘朝宇 |
| 秦皇岛润云环保科技有限公司 | 秦皇岛开发区金山北路8号 | 有限公司 | 罗学明 |

2) 关联关系

罗军杰先生，任职公司董事长、总经理；持有公司92.03%的股份，是公司控股股东及实际控制人。本期间交易构成公司的关联交易。

辽宁同力达科技有限公司，同一控制，罗军杰持有89%股份。

秦皇岛同力达冶金化工设备有限公司，同一控制，罗军杰持有90%股份。

秦皇岛润云环保科技有限公司，秦皇岛同力达环保能源股份有限公司持有40%股份。

(3) 关联交易的主要内容

公司拟向秦皇岛银行增加2500万元贷款；拟向秦皇岛润云环保科技有限公司销售商品4000万元；拟向辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司收购原材料2000万元。

公司与辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司签订采购合同，两公司为罗军杰所有，为同一控制人。

公司与秦皇岛润云科技有限公司签订销售合同，该公司为同力达的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，董事长罗军杰为关联方，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

公司与关联方进行的是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，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与辽宁同力达科技有限公司、秦皇岛冶金化工设备有限公司于关联交易发生时签订采购合同，公司与秦皇岛润云环保科技有限公司关联交易发生销售合同。

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的需要，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《秦皇岛同力达环保能源股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

秦皇岛同力达环保能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日