

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

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	公司拟向关联方出售一体化设备	0	2,247,787.62	根据公司日常经营需要预计本年度关联销售情况
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	2024 年关联方向本公司租用办公场所	30,000	9,174.32	根据公司日常经营需要预计本年度关联租赁情况
合计	-	30,000	2,256,961.94	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：河南定方市政工程有限公司（以下简称“定方市政”）

住所：禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角

注册地址：禹州市禹王大道与东外环交叉口西南角

注册资本：4000 万元人民币

主营业务：工程类建设业务等

法定代表人：张邦存

控股股东：河南若衡科技有限公司

实际控制人：杨培仁、赵敏

关联关系：定方市政为公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：河南若衡科技有限公司（以下简称“若衡科技”）

住所：禹州市颍川街道禹王大道与东外环交叉口西南角河南泽衡环保科技股份有限公司办公楼 401 室

注册地址：禹州市颍川街道禹王大道与东外环交叉口西南角河南泽衡环保科技股份有限公司办公楼 401 室

注册资本：200 万元人民币

主营业务：工程和技术研究和试验发展；大数据服务

法定代表人：刘中良

控股股东：杨培仁、赵敏

实际控制人：杨培仁、赵敏

关联关系：若衡科技为公司实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案属于关联交易性质。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，交易价格按照市场交易的公允价格确定或依据相关政策规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

（二）公司于2022年7月1日与定方市政签署《房屋租赁协议》，约定公司自2022年7月1日起按每年1万元的公允价格租赁泽衡环保的房产，期限为三年。

（三）公司于2022年7月1日与若衡科技签署《房屋租赁协议》，约定公司自2022年7月1日起按每年1万元的公允价格租赁泽衡环保的房产，期限为两年。

（四）公司依据与定方市政、河南若衡签订的租赁协议，预计2024年因租赁导致的关联交易约3万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日