

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

## 凯瑞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				
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	食堂租赁费及体检费、医疗物资采购费	110,000	62,990	
合计	-	110,000	62,990	-

## (二) 基本情况

根据公司正常经营需要，预计公司 2023 年度将与关联方发生日常关联交易的情况如下：

## 1、自然人

姓名：高永林（为公司控股股东、实际控制人、董事长，目前持有公司 % 股权）

住所：河间市故仙镇西留庄村

关联交易事项：公司向高永林先生租赁使用综合楼作为员工食堂使用，预计公司就该项交易事项将向高永林先生支付租赁费用 6 万元。

2、 名称：河间凯瑞医院（系公司控股股东高永林投资建设的非营利性医院）

住址：河间市故仙镇西留庄

注册地址：河间市故仙镇西留庄

企业类型：非营利性医院

法定代表人：高建顺

实际控制人：高永林

开办资金：5,000,000 元

主营业务：预防保健科、内科、外科、妇产科；妇科专业、医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科；X 线诊断专业、中医科；针灸科专业；推拿科专业、中西医结合科。

关联交易事项：公司在凯瑞医院进行职工年度健康检查及医疗物资采购事宜，预计公司就该项交易事项将向凯瑞医院支付费用不超过 5 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事高永林、高建章回避表决。本次关联交易还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

交易价格为以市场价为参考依据的协议价。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2022 年 10 月，公司与控股股东、实际控制人高永林签订《房屋租赁合同》，约定公司租赁高永林拥有的一栋建筑面积为 688.62 平方米的综合楼，租赁期自 2022 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日止，年租金经双方友好协商定为 6 万元。

2、公司与河间凯瑞医院签订了《健康检查委托协议书》，协议书中约定的主要检查项目为血常规、尿常规、血脂、血糖、肝功能、肾功能、胸 CT、乙肝五项、彩超、心电图等，体检费用按市场价格执行。具体费用根据实际参加体检的人数确定，由公司统一向河间凯瑞医院支付。

3、医疗物资采购按照采购时的市场价格及实际需求确定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正常的辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的。

该关联交易由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不存在利益输送，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

#### 六、 备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《凯瑞环保科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日