

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

## 江苏泓阳环保股份有限公司

## 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	采购原材料、提供劳务	5,000,000	1,930,420.68	根据公司业务实际发展需求调整
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000	709,523.01	根据公司业务实际发展需求调整
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	关联方为公司提供财务资助	40,000,000	5,020,000	根据公司业务实际发展需求调整
合计	-			-

其中，“其他”列示的主要交易内容关联方为公司提供财务资助，是指在公司流动资金紧张时，由杨俊、关联方江苏沃天环保科技有限公司借款给公司，借款总额为不超过人民币 4000 万元，实际控制人杨俊及关联方江苏沃天环保科技有限公司提供的借款均为有息借款，借款利息均按最近一次 1 年期 IPR 结算。该关联交易已经第三届第七次董事会、2024 年第一次临时股东大会审议通过。

## (二) 基本情况

## 1、本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为：杨俊。

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏中集辉煌机械制造有限公司	持股比例 5.00% 以上的主要股东
江苏沃天环保科技有限公司	王芳所控公司
王芳	杨俊之妻
杨飞	杨斌之兄弟
杨斌	持股比例 5.00% 以上的主要股东，董事
江苏华清恒源生态环境科技有限公司	杨斌所控制的公司
江苏中超航宇精铸科技有限公司	受杨飞控制的其他法人
江苏中超电缆股份有限公司	受杨飞控制的其他法人
宜兴市中超汽车服务有限公司	受杨飞控制的其他法人
宜兴市中超文化旅游有限公司	受杨飞控制的其他法人
宜兴市苏皇加油站有限公司	受杨飞控制的其他法人
宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司	受杨飞控制的其他法人
宜兴市百年利永紫砂文化发展有限公司	受杨飞控制的其他法人
宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司	受杨飞控制的其他法人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》议案，本议案5名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对，并提请2023年度股东大会予以审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

### （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、公司与关联方之间发生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，交易价格按市场方式确定。

2、股东借款给公司用以补充流动资金，有利于公司经营，不损害公司及公司股东整体利益。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的关联交易定价遵循公平、公允、合理原则，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公平、合理的定价原则，是合理及必要的。

上述预计的 2024 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

上述预计的 2024 年日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。关联方借款给公司用以补充流动资金，有利于公司生产经营。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签署《江苏泓阳环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日