

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

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	办公房屋租赁	1,080,000	738,000	无
合计	-	1,080,000	738,000	-

(二) 基本情况

- 关联方姓名：董跃勇及其关联方、董跃中及其关联方。
- 关联关系：董跃中、董跃勇为公司实际控制人和控股股东，二人为兄弟关系，董跃勇为公司董事长、总经理，董跃中为公司董事，董跃中直接持有公司股份 1504 万元，

持股比例 35.46%，董跃勇直接持有公司股份 1482 万股，持股比例 34.94%。董博为持股 5.2824% 的股东。

3、2024 年公司租用董跃中、董博名下面积分别为 759.37 平方米、722.99 平方米的房产作为公司办公用房，租赁期限共 60 个月，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，月租金分别为 4.6 万元、4.4 万元，2024 年租赁费用金额为 108 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

出席本次董事会的董事及授权董事共 5 人，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联董事，关联董事董跃中、董跃勇回避表决。

本议案尚需提交公司 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

公司与关联方的办公房屋租赁交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

公司将按照实际发生交易情况签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 必要性和真实意图

近年公司业务及人员的增加，现有房屋不能满足办公需求，为解决办公用房问题，公司租赁股东的自有房产进行日常办公。上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此交易有利于公司更好的开展经营工作，

促进公司发展，是合理的、必要的。

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非关联方股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响，不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日