

证券代码：873170

证券简称：ST 海豚股

主办券商：财达证券

扬州海豚环境股份有限公司

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	实控人雷飞无偿为公司提供资金资助	2,000,000	0	雷飞 2023 年成为 ST 海豚股新的实际控制人
合计	-	2,000,000	0	-

（二） 基本情况

姓名：雷飞

住所：上海市浦东新区张江镇龙东大道 2255 弄 54 号

关联方雷飞直接持有公司 89.998% 的股份，为公司实际控制人、并担任公司董事，

构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，扬州海豚环境股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案涉及关联交易事项，雷飞、雷高潮需回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。同意2票；反对0票；弃权0票。

该议案涉及关联交易事项，监事会主席雷金林需回避表决。

本议案尚需提交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

公司与关联方的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，关联方不收取公司任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2024年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，是合理的、必要的，不会对公司独立性产生影响，亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《扬州海豚环境股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《扬州海豚环境股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州海豚环境股份有限公司
董事会

2024年4月26日