

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司
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)年年初至披露日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	委托管件防腐加工业务	10,000,000	6,037,861.81	公司经营发展需要，预计业务量会增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售压力容器	2,000,000	-	-
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	关联方租赁公司土地	364,374.44	364,374.44	-
合计	-	12,364,374.44	6,402,236.25	-

（二） 基本情况

1、 法人及其他经济组织

名称：盐山沧海防腐新技术开发有限公司

住所：河北省沧州市盐山县城南蒲洼城工业区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏金立

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：防腐保温工程、机电设备安装工程、化工维修防腐蚀施工、防火涂料工程施工及以上相关技术的开发使用。

关联关系：公司持有盐山县沧海防腐新技术开发有限公司 49.00%股份，系公司重要联营企业。

2、法人及其他经济组织

名称：河北沧海绿色环保科技发展有限公司

住所：河北省沧州市盐山县经济开发区正港园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵月路

注册资本：3600 万元人民币

主营业务：许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：废弃电器电子产品处理；道路货物运输（不含危险货物）；再生资源加工、销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；日用百货销售；旧服装回收、加工、销售；环保技术咨询服务；生产性废旧金属回收；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东赵德清之子赵月路持股企业，持股比例 70%。

3、法人及其他经济组织

名称：河北汇东管道股份有限公司

住所：河北省沧州市盐山县城东正港工业开发区

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：吴月兴

注册资本：7212.5 万元人民币

主营业务：加工制造保温管道、保温管道连接件；承揽防腐保温工程、化工石油设备安装工程、清洗、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；环保技术研究、推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东赵德清之子赵月路持股企业，持股比例 8.24%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联关系，关联董事赵德清、赵悦起回避表决。

根据《公司章程》第三十八条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 5% 以上的关联交易（提供担保除外）；……”。公司预计 2024 年日常性关联交易发生金额为 12,364,374.44 元，未达到上述标准，故本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东大会批准。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价依据公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未因该关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过董事会审议通过后，由公司管理层在预计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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日