

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 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	采购液压设备、传感器、配件及安装服务等	3,000,000.00	2,670,892.04	
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	关联贷款连带责任及借款	4,000,000.00	2,000,000.00	
合计	-	7,000,000.00	4,670,892.04	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

1. 法人及其他经济组织

名称：斯切格（上海）机械有限公司

住所：上海市闵行区集心路 168 号第 1 幢 217 室

注册地址：上海市闵行区集心路 168 号第 1 幢 217 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：谭频

实际控制人：谭频

注册资本：5,000,000.00

主营业务：机械设备及配件、液压产品及配件等

名称：上海劲通电力安装工程有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 13855 室

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 13855 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周宇颖

实际控制人：周宇颖

注册资本：2,000,000.00

主营业务：电力工程, 机电安装工程, 公共安全防范工程, 市政公用工程等

2. 自然人

任一帆

姓名：任一帆

地所：上海市浦东新区新金桥路 1888 号 9 号楼 303B

关联关系：公司董事、总经理

关联关系：

斯切格（上海）机械有限公司系持有公司是 5%以上股份的法人股东，构成关联关系。

上海劲通电力安装工程有限公司法人周宇颖是 5%以上股份的自然人股东，构成关联关系。

任一帆为公司公司董事、总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会 2024 年第一次会议审议《关于预计 2024 年年度日常性关联交易的议案》，由于非关联方股东人数不足三人，该议案未形成有效决议，尚需提请公司 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

1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目为非标准产品没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

2、关联方任一帆先生为银行贷款担保不收取任何费用，贷款利率按照国家基准利率标准，具体上浮标准根据银行签署的贷款合同为准。

3、关联方上海劲通电力安装工程有限公司以年化 7%的利息借款给公司，具体金额以合同为准。

（二）交易定价的公允性

持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目为非标准产品没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、预计公司 2024 年度向关联方斯切格（上海）机械有限公司采购液压设备、传感器及配件，向关联方上海劲通电力安装工程有限公司购买安装服务，发生金额不超过 3,000,000.00 元；

2、公司预计向银行申请信用贷款及关联方借款不超过 4,000,000.00 元。

在预计范围内，由公司经营管理层根据公司发展及业务需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

斯切格（上海）机械有限公司为公司液压系统供应商，上海劲通电力安装工程有限公司为公司安装工程服务商与公司已形成稳定业务合作关系，并能够为公司提供良好售后服务。故上述关联交易有利于公司持续稳

定经营，促进公司发展，具有必要性。

公司目前现金流比较紧张需要银行贷款缓解，关联方任一帆先生为支持公司的经营发展，免费为贷款提供连带责任。故上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有必要性。

六、备查文件目录

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次会议决议

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日