

成都天翔环境股份有限公司

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	污水处理厂站维修、监测、咨询及设备采购服务	8,000,000	11,024,600.07	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计		8,000,000	11,024,600.07	

注：2023 年公司与关联方实际发生金额为 11,024,600.07 元，其中

9,071,437.67 元属于 2022 年 2 月中标的乡镇污水处理设施运维采购项目，1,953,162.4 元属于公司与关联方 2023 年发生的关联交易金额。

（二）基本情况

（1）关联方基本情况

关联方名称	住所	法定代表人	经营范围	与本公司关联关系
成都市融禾环境发展有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江香岛大道 1509 号现代物流大厦 A 区 4 楼 A0401	李志勇	一般项目：水污染防治服务；水污染治理；环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境卫生公共设施安装服务；物业管理；市政设施管理；城市绿化管理；城乡市容管理；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；林业产品销售；建筑材料销售。（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）	为公司持股 5% 以上的股东

（2）交易内容和交易金额

单位：元

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额
1	成都市融禾环境发展有限公司	采购与提供服务	8,000,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 6

票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李志勇回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（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）定价政策和定价依据

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年度日常性关联交易范围及额度内，公司经营管理层根据业务开展的需要，由公司或公司控股子\孙公司签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。日常关联交易的预计有效期为自董事会批准之日起的 12 个月。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和合理性

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循市场化定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件

成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2024年4月29日

