

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司

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	洁净室产品销售与安装服务	40,000,000	41,568,282.37	根据公司经营及发展需要
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				
合计	-	40,000,000	41,568,282.37	-

公司经 2023 年 4 月 27 日第三届董事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。预计 2023 年日常性关联交易为 40,000,000.00 元，实际江苏凯奥净化科技股份有限公司与大连凯杰建设有限公司 2023

年发生关联交易为 39,523,457.58 元，除上述审议并披露的关联交易外，公司与青岛凯杰清合建设有限公司发生关联交易 2,044,824.79 元，因未超过 300 万，无需召开董事会审议并披露。

（二）基本情况

2024 年度，公司拟与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

交易对象	交易类型	定价政策	预计金额（万元）
大连凯杰建设有限公司	向交易对象提供洁净室产品销售与安装服务	公允价值	4000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司章程》及有关制度规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，因此按照《公司章程》的规定，直接将本议案提交股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的业务关系，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层按照实际业务发生情况，签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常业务开展范围，亦属于关联方正常的业务需要，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他方利益的行为，是合理的、必要的。本次关联交易公司独立性没有因关联交易受到不利影响，主要业务不会因此而对关联方形成依赖，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日