

证券代码：871858

证券简称：天易成

主办券商：财通证券

## 杭州天易成新能源科技股份有限公司

## 关于补充确认关联交易事项的公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易事项的议案》，补充确认了 2022 年度及 2023 年度发生的关联交易事项，具体情况如下：

## 1、日常关联交易

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易事项的议案》，补充确认了 2022 年度及 2023 年度发生的关联交易事项，具体情况如下：

## 1、关联方采购

关联方	关联交易内容	2022 年度发生金额（元）	2023 年度发生金额（元）	当年度是否审议
杭州双盈机械设备安装有限公司	接受劳务	1,284,000.00	-	否
杭州高利再生资源有限公司	采购原材料	3,208,900.55	15,465.35	否
杭州环兴再生资源回收有限公司	采购原材料	4,354,974.00	925,108.37	否

杭州泽瑞科环保科技有限公司	采购原材料	704,818.91	681,971.31	否
---------------	-------	------------	------------	---

## 2、关联方资金拆入

关联方名称/姓名	关联交易内容	2022年度金额（万元）	2023年度金额（万元）	是否已归还完毕	是否计息
杭州高利再生资源有限公司	资金往来	418.50	-	是	否
杭州环兴再生资源回收有限公司	资金往来	560.00	-	是	否
杭州尖科环保技术有限公司	资金往来	539.90	-	是	否
孙柯华	资金往来	400.00	-	是	否
胡萍娟	资金往来	270.00	-	是	否
孙伊丹	资金往来	100.00	-	是	否

## 3、关联担保

## (1) 2022年度本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭振刚、周丹君、胡萍娟、孙伊丹、孙柯华、孙利平	1,000,000.00	2021-6-18	2022-4-11	是
郭振刚、周丹君、胡萍娟、孙伊丹、孙柯华、	10,000,000.00	2021-6-18	2022-4-11	是

孙利平				
孙利平、胡萍娟、周丹君、孙柯华	3,000,000.00	2021-6-1	2022-5-24	是
孙利平、胡萍娟、周丹君、孙柯华	2,000,000.00	2021-6-16	2022-6-13	是
孙柯华、周丹君	6,000,000.00	2022-5-24	2023-5-23	否
孙柯华、周丹君	2,000,000.00	2022-6-13	2023-6-12	否
胡萍娟、孙利平	10,000,000.00	2022-4-13	2023-4-13	否
孙利平	3,000,000.00	2021-3-19	2022-3-18	是
孙利平、胡萍娟	4,000,000.00	2022-3-17	2023-3-17	否
孙利平、胡萍娟	5,800,000.00	2022-6-7	2022-11-2	是
孙利平、胡萍娟、孙柯华	4,780,000.00	2022-9-23	2023-3-23	否
(2) 2023 年度本公司及子公司作为被担保方				
担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙利平、胡萍娟	4,000,000.00	2022-03-17	2023-03-17	是
胡萍娟、孙利平	10,000,000.00	2022-04-13	2023-04-13	是
孙柯华、周丹君	6,000,000.00	2022-05-24	2023-05-23	是
孙柯华、周丹君	2,000,000.00	2022-06-13	2023-06-12	是
孙利平、胡萍娟	5,000,000.00	2023-03-21	2024-03-21	否
孙利平、胡萍娟、孙柯华	4,980,000.00	2023-04-03	2023-10-03	是
胡萍娟	50,000.00	2023-06-14	2023-06-25	是

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易事项的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州双盈机械设备安装有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区浦阳镇桃湖村 2 组

注册地址：江省杭州市萧山区浦阳镇桃湖村 2 组

注册资本：10 万元

主营业务：萃取设备、环保设备、机械设备、电气设备的安装（限上门服务）

\*\*（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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：杭州高利再生资源有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区浦阳镇桃湖村灵头自然村 1 组

注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇桃湖村灵头自然村 1 组

注册资本：50 万元

主营业务：再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：杭州环兴再生资源回收有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区河上镇紫东村

注册地址：浙江省杭州市萧山区河上镇紫东村

注册资本：100 万元

主营业务：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售(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：控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：杭州泽瑞科环保科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区浦阳镇桃湖村

注册地址：浙江省杭州市萧山区浦阳镇桃湖村

注册资本：100 万元

主营业务：环保设备；销售：密封件，机械设备及配件，阀门，管件，保温材料，建筑材料，环保设备及辅料，电气设备，机电设备；货物及技术的进出口业务（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：杭州泽瑞科环保科技有限公司系天易成控股股东孙利平之外甥女俞彬彬担任监事的公司，俞彬彬系孙利平之妹孙婉飞之女，为关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：杭州尖科环保技术有限公司

住所：萧山区浦阳镇桃湖村

注册地址：萧山区浦阳镇桃湖村

注册资本：50 万元

主营业务：研发、设计、销售：化工设备、水处理设备、废气处理设备、防腐设备、塑料板材、管道及配件、五金机械及配件。

关联关系：控股股东控制的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：孙利平

住所：浙江省杭州市

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

#### 7. 自然人

姓名：孙柯华

住所：浙江省杭州市

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

#### 8. 自然人

姓名：胡萍娟

住所：浙江省杭州市

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 自然人

姓名：孙伊丹

住所：浙江省杭州市

关联关系：实际控制人孙利平之女

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 自然人

姓名：郭振刚

住所：浙江省杭州市

关联关系：实际控制人孙利平之女婿

信用情况：不是失信被执行人

#### 11. 自然人

姓名：周丹君

住所：浙江省杭州市

关联关系：实际控制人孙柯华之配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易中，双方遵循公平、自愿的交易原则，以市场价格为依据进行定价，价格公允合理。

#### （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关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方采购产品、商品、劳务及资金拆借、关联方为公司提供担保等关联交易。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促进公司持续稳定发展而发生的。上述关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

#### 六、备查文件目录

- 1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日