

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

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	设备及药剂采购	15,000,000	2,233,282.62	基于公司经营计划预计
出售产品、商品、提供劳务	提供运营服务	30,000,000	17,935,054.27	基于公司经营计划预计
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	房屋租赁；关联方为公司和公司银行贷款提供保证担保、抵押担保；关联方为公司提供借款	60,000	60,000	
合计	-	45,060,000.00	20,228,336.89	-

（二）基本情况

本次关联交易的关联方基本情况

（1）关联法人 1

名称：湖南利湘环保科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C2 栋 502

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：韩昌跃

实际控制人：韩昌跃

注册资本：1000 万人民币

主营业务：环保设备、生物制品、环境污染处理专用药剂材料的销售等。

（2）关联法人 2

名称：湖南爱一环保科技有限公司

注册地址：益阳市高新区益阳大道梓山湖公馆（迷你空间 16 楼）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：熊放华

实际控制人：熊放华

注册资本：3000 万人民币

主营业务：从事环境环保工程设计、施工、环保产品研发、销售等。

（3）关联自然人

姓名：胡昕艳

住所：四川省成都市武侯区广福桥正街 28 号

2、关联关系

公司是湖南利湘环保科技有限公司第二大股东，持股 35.50%。

湖南爱一环保科技有限公司是公司子公司安化蓝美环境科技有限公司的股东，持股比例 49%。

胡昕艳女士为公司董事兼副总经理隆贤建先生之配偶。

3、关联交易的主要内容

公司因生产运营需要向湖南利湘环保科技有限公司采购除臭设备及药剂，预计

2024 年新增采购金额不超过 15,000,000 元人民币；

公司向湖南爱一环保科技有限公司提供运营服务，预计 2024 年新增交易金额不超过 30,000,000 元人民币；

公司因办公需要向胡昕艳女士租赁房屋，2024 年预计发生额 60,000 元人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事隆贤建回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

独立董事意见：经审阅，本次预计日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该次预计符合公司经营情况，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

（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

上述预计关联交易是公司未来经营和业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

所涉关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

湖南迪亚环境工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日