

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

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	购买原材料	10,000,000.00	0.00	根据公司实际业务发展需要，业务调整，暂未采购。
出售产品、商品、提供劳务	技术服务费、出售产品或其他	5,000,000.00	1,462,653.98	-
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	成都南联办公场所租赁	52,800.00	52,800.00	-
合计	-	15,052,800.00	1,515,453.98	-

(二) 基本情况

1. 关联方重庆蒋陶石英砂有限公司与公司关联关系：全资子公司-重庆南联环资石英砂有限责任公司，2022 年 7 月 9 日参股重庆蒋陶石英砂有限公司 3%股份。

2. 关联方曾显焱将位于四川省成都市成华区建材路 37 号九熙广场 3 期 1 栋 1211

房间租赁给公司全资子公司成都南联科技有限公司作为办公场所，构成关联租赁。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案尚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） 定价依据

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署相关协议

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，同时遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到重大不利影响，不存在严重损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成重大依赖。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

与会监事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日