

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

## 京安生态科技集团股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，其中预计 2024 年购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 1,000,000.00 元，预计销售产品、商品、提供劳务的关联交易金额为 8,000,000.00 元；预计其他关联交易金额 1,550,000.00 元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司实际购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 4,093,931.78 元，公司实际购买原材料、燃料和动力、接受劳务实际发生额较预计金额超出 3,093,931.78 元，原因为：公司燃气销售增长，向关联方增加采购所致。现对超出预计的 3,093,931.78 元予以补充确认。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘振、刘瑞强回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

#### （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：安平县京安新能源科技有限公司

住所：河北省衡水市安平县寨子农场, 平安街路南, 京安院内

注册地址：河北省衡水市安平县寨子农场, 平安街路南, 京安院内

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：许可项目：生物质燃气生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

法定代表人：刘振

控股股东：河北裕丰京安养殖有限公司

实际控制人：魏立佳

关联关系：安平县京安新能源科技有限公司为控股股东河北裕丰京安养殖有限公司控制的其他企业。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方日常性关联交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

## 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，向关联方采购原材料的日常关联交易。

## 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

上述日常性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，是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

上述日常性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

《京安生态科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月12日