

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

关联交易公告（补发）

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

2024年上半年公司向参股子公司大理海江物流有限公司提供500万元借款以解决其资金周转困难的问题，大理海江物流有限公司执行董事兼总经理为公司副总经理普津淙，为公司关联方，故本次借款属于关联交易。

（二）表决和审议情况

2024年8月23日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议向大理海江物流有限公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

（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：大理海江物流有限公司

住所：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇凤仪客运站南50米

注册地址：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇凤仪客运站南50米

注册资本：215万元

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的

项目)；装卸搬运；通讯设备销售；国内货物运输代理；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；环境保护专用设备销售；农副产品销售；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；环保咨询服务；机动车修理和维护；汽车零配件零售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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）

法定代表人：普津淙

控股股东：姚秉卫

实际控制人：姚秉卫

关联关系：大理海江物流有限公司为参股子公司，大理海江物流有限公司执行董事兼总经理为公司副总经理普津淙，为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司参股子公司正常经营业务提供资金支持，利息参照银行同期借款基准利率收取。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司2024年上半年向参股子公司大理海江物流有限公司提供500万元借款以解决其资金周转困难的问题，大理海江物流有限公司执行董事兼总经理为公司副总经理普津淙，为公司关联方，故本次借款属于关联交易。

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

上述关联交易为关联方提供临时资金周转，属正常的业务运营范畴。不会对公司的正常经营及财务产生重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为关联方提供临时资金周转，属正常的业务运营范畴。不会对公司的正常经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日