

证券代码：837809

证券简称：圣新环保

主办券商：华福证券

福建省圣新环保股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

结合公司目前的业务发展情况，公司将向福建圣农发展股份有限公司及其下属公司采购部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，关联方新增关联交易预计发生金额 500 万元。公司将向福建海圣饲料有限公司及其下属公司采购部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，关联方新增关联交易预计发生金额 400 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议《关于新增公司 2024 年度偶发性关联交易的议案》，与会董事五人，关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案需直接提交公司股东大会审议。

（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：福建圣农发展股份有限公司

注册地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

注册资本：124,375.3169 万元

主营业务：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖;茶果种植;混配合饲料生产;家禽屠宰、禽畜产品加工、鲜冻畜禽产品的销售。(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)

法定代表人：傅光明

实际控制人：傅光明、傅芬芳

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福建圣农食品有限公司

注册地址：福建省光泽县王家际农场

注册资本：25,241.1 万元

主营业务：食品生产、加工与销售；食用农产品加工与销售；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务（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）

法定代表人：傅芬芳

实际控制人：傅光明、傅芬芳

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：福建海圣饲料有限公司

注册地址：福建省光泽县和顺工业园区

注册资本：8,000 万元

主营业务：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。（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）

法定代表人：蒋海军

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致。因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、圣新环保下属子公司光泽县圣新能源有限责任公司拟与福建圣农发展股份有限公司签署福建省排污权交易合同，光泽县圣新能源有限责任公司向圣农发展及其下属子公司采购部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至 2024 年 12 月 31 日止。

2、圣新环保下属子公司光泽县圣新能源有限责任公司拟与福建海圣饲料有限公司签署福建省排污权交易合同，光泽县圣新能源有限责任公司向福建海圣饲料有限公司及其下属子公司采购部分经生态环境主管部门确认的可出让排污权指标，具体交易项下的交易数量根据双方协商确定，双方同意参考市场价格确定交易价格。有效期自公司审议通过后至 2024 年 12 月 31 日止。

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业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

无

六、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

福建省圣新环保股份有限公司

董事会

2024年9月30日