

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁环保科技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

根据业务及经营发展需要，金禾谦（上海）食品科技有限公司（以下简称：金禾谦）拟向沈阳金利洁环保科技股份有限公司（以下简称：金利洁）采购污水处理设备，预计交易金额约 50 万元人民币。具体交易金额以实际签订的购销合同为准。

金禾谦系公司实际控制人贾文瑄女士控制的公司，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 4 日公司召开第四届董事会第四次会议审议了《关于关联交易的议案》，审议结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事贾文瑄回避表决，符合《公司章程》的表决权回避制度。根据公司章程以及董事会议事规则，本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：金禾谦（上海）食品科技有限公司

住所：上海市奉贤区光泰路 1151 号 5 幢 4 层

注册地址：上海市奉贤区光泰路 1151 号 5 幢 4 层

注册资本：500 万元

主营业务：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；食用农产品初加工；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；食用农产品批发；初级农产品收购；食品进出口。（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：食品生产；食品销售；食品互联网销售；豆制品制造；饮料生产；

法定代表人：贾文瑄

控股股东：上海玄中菲科技中心（有限合伙）

实际控制人：贾文瑄

关联关系：同一人控制下企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司与公司关联方发生的正常经营活动；上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

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

根据公司战略发展规划及公司实际经营需要，金禾谦拟向金利洁采购污废处理设备，金额约 50 万元（实际金额以合同的交易金额为准）。

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。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日