

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司（包括现有子公司以及拟并入子公司四川普拉恩管业有限公司）拟向控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）借款人民币合计不超过 4,000 万元，用于补充流动资金，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款年利率为不超过 3.1%。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议了《关于公司（包括子公司）向控股股东借款的议案》。本次交易构成关联交易，因董事陈江、陈文晓、叶观群、王建丰、姚焕春、陈钦鸿、陈钦波均与本议案存在关联，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需直接提交股东大会进行审议表决。

（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：万安集团有限公司

住所：浙江省诸暨市店口镇工业区

注册地址：浙江省诸暨市店口镇工业区

注册资本：70,080,000 元

主营业务：实业投资；制造：切削工具、机床附件、空调及其配件、工程塑料、服装；批发零售；金属材料（除贵稀金属）、塑料原料及制品、建筑材料（除竹木）、五金工具、机电设备（除汽车）、家用电器。经营进出口业务（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：陈利祥

控股股东：无

实际控制人：陈利祥、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款年利率为不超过 3.1%，本次关联交易遵循公平、自愿原则，借款利率参考市场情况由双方协商确定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司（包括现有子公司以及拟并入的子公司四川普拉恩管业有限公司）拟向控股股东万安集团借款人民币不超过 4,000 万元，用于补充流动资金，额度在 12 个月内滚动使用，即借款后自总额度中扣除相应额度，归还后额度即可恢复。借款年利率为不超过 3.1%。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次向控股股东借款，是为保证流动资金满足日常经营所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司提供借款，借款利率参考市场情况由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次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

（一）与会董事签字确认的《万安环境第四届董事会第十二次会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日