

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	（2024）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品，提供服务	50,000,000	29,000,000	公司在 2025 年开拓海外业务预计为子公司代采购生产设备，新增创收渠道
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	50,000,000	29,000,000	-

（二）基本情况

1、四会市碧洲电镀污水处理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：污水处理及其再生利用；销售：化工产品（不含危险化学品）。（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）

注册地址：四会市龙甫镇电镀小区内（四迳公路师岗）

关联关系：杨宇持有公司 45% 股份，马艳芳持有公司 40%股份。

交易内容及金额：2025 年预计与四会市碧洲电镀污水处理有限公司发生不超过 1500 万的运营服务业务往来。

2、肇庆领誉环保实业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：肇庆市高新区文德一街 5 号

经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；固体废物治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；劳务服务（不含劳务派遣）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；环境应急技术装备销售；机械设备租赁；大气污染治理；市政设施管理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；智能水务系统开发；工业控制计算机及系统销售；人工智能理论与算法软件开发；生态环境监测及检测仪器仪表制造。。（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：危险废物经营；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）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

关联关系：博芳环保全资子公司

交易内容及金额：2025 年预计与肇庆领誉环保实业有限公司发生不超过 1200 万的产品销售业务往来。

3、 Eastern Hemisphere Resource Recycling

法定地址：哈萨克斯坦共和国，050000，阿拉木图市，博斯坦迪克区，塞伊富利纳大道 574/1 号

主要业务范围包括：开发矿床、采矿、加工和销售矿石和非矿石矿产、锰、金和其他有用矿物的业务。在开发矿床和采矿过程中进行地质勘探和钻炸作业。矿山生产、地下建筑、锅炉、容器、以及在压力下运行的管道的设计、建设和运营；所有与地质研究、矿石开采、矿床开发相关的各类地质工作；有用矿物的矿石浓缩生产、矿石的加工，地下和地表水的开采、利用、以及废水的清理等

关联关系：博芳环保全资子公司

交易内容及金额：2025 年预计与 Eastern Hemisphere Resource Recycling 发生不超过 2300 万的设备销售业务往来。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，因关联董事杨宇、马艳芳、马艳霞回避表决，故非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

2025 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

交易价格严格按照公司采购政策、销售政策，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营发生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日