

证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司

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	销售商品及设备维修	2,000,000	654,496.01	根据公司经营计划及发展需要预计
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	-	2,000,000	654,496.01	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容

序号	关联单位	交易内容	2025 年预计交易金
----	------	------	-------------

			额（元）
1	四川嘉道博文生态科技有限公司及其关联公司	销售商品及设备维修	2,000,000

2、关联关系

四川嘉道博文生态科技有限公司（以下简称“嘉道博文”）是成都天翔环境股份有限公司控股股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年3月20日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁增文先生、万兵先生回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2025年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，由公司或公司控股子\孙公司与嘉道博文或其关联公司签署相关协议，交易内容以实际

签订的合同为准。日常关联交易的预计有效期为自董事会批准之日起 12 个月。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2025 年日常关联交易将严格按照相关决策执行，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日