

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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	向关联方荆门胜钢贸易有限公司接受工程相关劳务服务和采购材料，预计不超过 300 万。	3,000,000.00	0.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
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	(1) 控股股东、实际控制人祝国亮为公司提供财务资助预计金额不超过人民币 3000 万元； (2) 关联方湖北江山化工有限公司提供财务资助预计金额不超过人民币 1000 万元； (3) 控股股东、实际控制人祝	70,000,000.00	11,205,475.30	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

	国亮及配偶马荣、关联方湖北江山化工有限公司共同为公司银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币3000万元。			
合计	-	73,000,000.00	11,205,475.30	-

（二）基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：湖北江山化工有限公司
住所：荆门市掇刀区麻城镇蔡院村
注册地址：荆门市掇刀区麻城镇蔡院村
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：马纪轩
实际控制人：马纪轩
注册资本：1000 万元
主营业务：肥料生产, 危险化学品经营。
关联关系：实际控制人祝国亮配偶马荣的父亲控制的企业。

（2）法人及其他经济组织

名称：荆门胜钢贸易有限公司
住所：荆门高新区·掇刀区名泉小区东 8 栋 8 号一幢 1 单元 3 层 301 室
注册地址：荆门高新区·掇刀区名泉小区东 8 栋 8 号一幢 1 单元 3 层 301 室
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：吴华利
实际控制人：吴华利
注册资本：800 万元
主营业务：金属材料销售, 消防器材销售, 劳动保护用品销售, 五金产品零售, 建筑装饰材料销售, 非金属矿及制品销售, 会议及展览服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 机械设备租赁。
关联关系：董事徐丽萍配偶控制的企业。

(3) 自然人

姓名：祝国亮

住所：湖北省荆门市东宝区金虾路 132 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理。

(4) 自然人

姓名：马荣

住所：湖北省荆门市东宝区象山大道 4 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人祝国亮的配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案，本公司董事会由 5 人构成，其中董事祝国亮、冯帅、徐丽萍均与本议案有关联关系应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足 3 人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案本事项直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

(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

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北美辰环保股份股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日