

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

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				
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	员工餐饮及会务服务	1,000,000	376,500	-
合计	-			-

（二）基本情况

法人及其他经济组织

名称：苏州明湖名邸餐饮管理有限公司

住所：苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 7026 室

注册地址：苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 7026 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：杜建华

实际控制人：杜建华

注册资本：30000 元

主营业务：餐饮管理、文华艺术交流活动策划、会务会展服务、展览展示服务；
销售：厨房设备及用品、日用百货、字画（不含文物）、工艺品。（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）

许可项目：餐饮服务（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）

关联关系：苏州明湖名邸餐饮管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理杜建华是本公司实际控制人孙加山的岳母、董事徐佩妮的母亲。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 7 日，公司董事会召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2024 年度股东大会审议。关联董事、实际控制人孙加山、徐佩妮、蒋丽妍按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行了回避表决。议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙加山、徐佩妮、蒋丽妍回避表决后，董事会无法对本议案形成决议，本议案直接提交 2024 年股东大会审议。

2、2025 年 4 月 7 日，公司监事会召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2024 年度股东大会审议。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2024 年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计发生含税金额不超过人民币 1,000,000 元。公司将根据实际情况相关要求签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

2、上述对 2025 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日