

证券代码：873912 证券简称：金广恒 主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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	房屋租赁费	1,216,500.00	1,200,000.00	无
合计	-	1,216,500.00	1,200,000.00	-

（二） 基本情况

- 1. 关联方邵小婷为金广恒环保技术（南京）股份有限公司（后简称“金广恒”或“公司”）控股股东、实际控制人。
- 2. 关联方名称：深圳市煜九英新媒体运营有限公司（后简称“煜九英”）

住所：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋 805

注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋 805

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：李佩宣

实际控制人：邵小洁

注册资本：100 万元

主营业务：箱包销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；销售代理；国内贸易代理。（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）[^]互联网直播技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：煜九英实际控制人邵小洁为公司实际控制人的一致行动人，法人李佩宣为邵小洁之女。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联方邵小婷、于培勇、于梅俊回避表决

因无关联董事人数不足 3 人，本议案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

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业务往来行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

租金价格系与周边同类型场地租金进行对比后确定，公司向邵小婷租赁房产的价格、向煜九英收取的房屋租赁价格不存在畸高或畸低的情形，该交易具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

东莞市金广恒环保节能技术有限公司与邵小婷签署厂房租赁合同，约定邵小婷将位于东莞市横沥镇田饶步村东坳工业区先烈路8号的房屋出租给东莞金广恒使用，房屋占地面积6556.566 m²（其中厂房一幢一层面积约1200 m²，办公室员工宿舍一幢三层面积约700 m²，配电房等面积30 m²，空地及两处铁皮房一层面积约4626.566 m²）。租赁期限为2025年1月1日至2025年12月31日止，每月租金人民币100,000.00元（大写：壹拾万元整）。

深圳市新广恒环保技术有限公司与深圳市煜九英新媒体运营有限公司签署房屋租赁合同，约定深圳新广恒将位于深圳市宝安区创新智慧港大厦（工业区）1栋8层805号的部分办公区域（面积约30平方米）租给其使用。租赁期限为2025年2月1日至2028年1月31日止，每月租金人民币1,500.00元（大写：壹仟伍佰元整）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

金广恒的全资子公司东莞市金广恒环保节能技术有限公司主要从事废气处理设备、除尘除臭设备、防腐蚀贮槽及管道的生产，需要较为固定的场所从事生产经营活动，由于其所在场地的土地性质为农村集体所有地，法人主体无法取得该土地的使用权，因此由邵小婷购买土地使用权及地上建筑物，由东莞金广恒向其租赁作为生产经营场所，该关联交易具有必要性。

金广恒的全资子公司深圳市新广恒环保技术有限公司主要从事废气治理，废气处理设备销售及上门安装；中央空调系统、防腐技术、厂房洁净系统及玻璃钢产品开发、购销；国内贸易、货物及技术进出口及非居住房地产租赁，由于其办公场所存在闲置区域，为盘活闲置资产，将该闲置房间出租给煜九英，该关联交易具有合理性。

六、 备查文件目录

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日