

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司 2023 年度向关联方浙江星华新材料集团股份有限公司提供服务，金额 91,509.43 元；公司向关联方浙江福纬电子材料有限公司提供服务，金额 111,320.75 元。现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于确认关联交易的议案》。本议案无需提请股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江星华新材料集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村凤凰山

注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村凤凰山

注册资本：12,000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；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）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；

高性能纤维及复合材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；服装辅料制造；服装辅料销售；合成纤维销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；合同能源管理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；物联网设备销售；网络技术服务；光通信设备销售；通信设备销售；服装制造；服饰制造(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)。

法定代表人：王世杰

控股股东：王世杰

实际控制人：王世杰

关联关系：持股 5%以上股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江福纬电子材料有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区

注册地址：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区

注册资本：2,000 万元

主营业务：电子材料、电子化学品（除危险化学品）、有机化学原料（除危险化学品）、新能源领域材料的研发、生产、销售（含网上销售）和技术服务；工程技术开发、技术咨询和技术转让。（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）

法定代表人：王世杰

控股股东：浙江星华反光材料有限公司

实际控制人：王世杰

关联关系：持股 5%以上股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会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。

四、交易协议的主要内容

公司 2023 年度向关联方浙江星华新材料集团股份有限公司提供服务，金额 91,509.43 元；公司向关联方浙江福纬电子材料有限公司提供服务，金额 111,320.75 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

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，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日