

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

关于补充确认 2024 年度关联交易公告（更正后）

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

1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	金额（元）
湖南旺安建筑劳务有限公司	采购商品、接受劳务	580,000.00
湖南利辉贸易有限公司	采购商品、接受劳务	1,994,280.05
	合计	2,574,280.05

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	金额（元）
湖南聚元信环保科技有限公司	销售商品、提供劳务	1,285,363.40
萍乡永能环保设备有限公司	销售商品、提供劳务	4,041,559.63
湖南旺安建筑劳务有限公司	销售商品、提供劳务	353,982.31
	合计	5,680,905.34

3、关联方资金拆借

(1) 超出预计金额的资金拆借

2024 年公司向平安电气股份有限公司、湘潭平安生态科技有限公司合计拆借资金 7,798,337.55 元，明细如下：

关联方	拆入金额	起始日	说明
平安电气股份有限公司	2,900,000.00	2024/1/24	借款

平安电气股份有限公司	300,000.00	2024/5/24	借款
平安电气股份有限公司	555,040.01	2024年2-6月	借款
湘潭平安生态科技有限公司	3,116,376.50	2024年1-12月	借款
关联方	拆出金额	起始日	说明
平安电气股份有限公司	70,658.61	2024年1-12月	偿还借款
湘潭平安生态科技有限公司	856,262.43	2024年1-12月	偿还借款
合计	7,798,337.55		

公司已于2024年5月20日经2023年年度股东大会审议通过预计2024年度向前述关联方拆借资金及利息4,000,000元。现补充确认超出预计金额3,798,337.55元。

(2) 与预计范围以外的关联方发生的资金拆借

公司2024年度与预计范围外的关联方发生的资金拆借明细如下：

关联方	拆入金额	起始日	说明
长沙隆特企业管理咨询合伙企业	1,671,470.24	2024年1-12月	偿还借款
关联方	拆出金额	起始日	说明
萍乡永能环保设备有限公司	10,081.99	2024年1-12月	往来款
湖南聚元信环保科技有限公司	42,310.70	2024年1-12月	往来款
合计	1,723,862.93		

(二) 表决和审议情况

经2025年4月28日公司第三届董事会第四十二次会议审议，姜特辉、罗元香为关联董事，回避表决。尚需提交公司股东大会审议。

(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：平安电气股份有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册资本：5343.9129 万元

主营业务：通风、除尘、安全与环境工程设备的设计、制造、销售

法定代表人：陈重新

控股股东：陈重新

实际控制人：陈重新

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湘潭平安生态科技有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册资本：650 万元

主营业务：资源再生利用技术研发、大气污染治理、水污染治理、固体废物治理

法定代表人：潘高峰

控股股东：湖南赓善实业发展有限公司

实际控制人：陈重新

关联关系：公司股东平安电气股份有限公司关联公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：长沙隆特企业管理咨询合伙企业

住所：长沙市高新开发区沿高路 15 号隆平高科麓谷基地检测中心办公楼 101-403/101-407

注册地址：长沙市高新开发区沿高路 15 号隆平高科麓谷基地检测中心办公楼 101-403/101-407

注册资本：224.4 万元
主营业务：企业管理咨询服务
控股股东：姜特辉
实际控制人：姜特辉
关联关系：公司股东
信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：萍乡永能环保设备有限公司
住所：江西省萍乡市安源区滨河东路 326 号凤凰街总部经贸大楼 306 室
注册地址：江西省萍乡市安源区滨河东路 326 号凤凰街总部经贸大楼 306 室
注册资本：50 万元
主营业务：环保设备销售、安装、环保工程设计及技术服务
法定代表人：胡勇
控股股东：苏争艳
实际控制人：苏争艳
关联关系：公司关键岗位员工胡勇担任法人代表
信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：湖南聚元信环保科技有限公司
住所：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道杜鹃路 99 号天骄福邸综合楼 1913 号房
注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道杜鹃路 99 号天骄福邸综合楼 1913 号房
注册资本：1000 万
主营业务：环保技术开发服务、工程和技术研究和试验发展、地质灾害治理服务、建设工程管理、光污染治理服务
法定代表人：扶武松

控股股东：扶武松

实际控制人：扶武松

关联关系：公司关键岗位员工胡勇担任法人代表的公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：湖南旺安建筑劳务有限公司

住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋 7 楼 A7281 室

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期 9 栋 7 楼 A7281 室

注册资本：1000 万元

主营业务：建筑劳务分包、房屋建筑工程、景观和绿地设施工程、园林绿化工程的施工、建筑结构加固补强、建筑结构防水补漏

法定代表人：扶武松

控股股东：扶武松

实际控制人：扶武松

关联关系：公司关键岗位员工胡勇担任法人代表的公司的实际控制方控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：湖南利辉贸易有限公司

住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B9 栋三楼 V102

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B9 栋三楼 V102

注册资本：2000 万元

主营业务：建材批发、化工产品批发、电气设备批发、管道运输设备批发

法定代表人：胡勇

控股股东：湖南聚元信环保科技有限公司

实际控制人：扶武松

关联关系：公司关键岗位员工胡勇担任法人代表的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

资金拆借利率由双方以市场利率为基础协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为基础进行定价，定价遵循公平、合理的原则，价格具备公允性。

资金拆借利率由双方以市场利率为基础协商确定。

四、交易协议的主要内容

公司向湖南旺安建筑劳务有限公司、湖南利辉贸易有限公司购买商品、接受劳务，合计金额 2,574,280.05 元；向湖南聚元信环保科技有限公司、萍乡永能环保设备有限公司、湖南旺安建筑劳务有限公司销售商品、提供劳务，合计金额 5,680,905.34 元；公司向平安电气股份有限公司、湘潭平安生态科技有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企业、湖南聚元信环保科技有限公司、萍乡永能环保设备有限公司拆借资金 9,522,200.48 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

本次关联交易是公司正常生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2025年5月7日