

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司
关于确认公司2022年至2024年的关联交易公告

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

佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对2022年度、2023年度和2024年度（以下简称“报告期”）的关联交易事项予以确认。

公司在报告期内与关联方之间所发生的关联交易为公司经营管理需要，具有必要性和公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）表决和审议情况

公司于2025年5月22日召开第五届董事会第三次会议，审议了《关于对公司2022年至2024年的关联交易进行确认的议案》，因本议案涉及全体董事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司于2025年5月22日召开第五届监事会第三次会议，审议了《关于对公司2022年至2024年的关联交易进行确认的议案》，因本议案涉及全体监事人员薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

(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：江门市科蓝环保设备有限公司

住所：鹤山市雅瑶镇鸿兴道7号之一、之二

注册地址：鹤山市雅瑶镇鸿兴道7号之一、之二

注册资本：4,000 万元

主营业务：主要从事油烟废气净化设备的研发和生产

法定代表人：尤今

控股股东：佛山市科蓝环保科技股份有限公司

实际控制人：尤今

关联关系：公司之子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：尤今

住所：广东省佛山市

关联关系：公司之实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

报告期内，公司关联交易包括支付关键管理人员薪酬和公司实际控制人及子公司存在为公司提供关联担保，不存在采购商品/服务、销售商品/服务、关联租赁等其他关联交易。关键管理人员薪酬系根据公司各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，对其薪酬予以确认；实际控制人及子公司无偿为公司提供担保。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易仅有关键管理人员薪酬，不存在采购商品/服务、销售商品/服务、关联租赁等其他关联交易。关键管理人员薪酬具体情况如下：

单位：万元

项目	2024年	2023年	2022年
关键管理人员薪酬	445.15	550.64	382.76

（二）偶发性关联交易

报告期内，公司实际控制人及子公司存在为公司提供关联担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	银行	担保期间	担保金额
尤今、江门科蓝	公司	兴业银行	2019.12.23-2024.12.22	2,000.00
尤今、江门科蓝	公司	工商银行	2020.5.18-2030.12.31	3,000.00

注：根据上述担保合同的约定，担保方为公司在担保期间内开具承兑汇票、银行借款等主债权提供担保。截至报告期末，上述担保合同不存在相应的生效主债权合同。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，具有合理性及必要性，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

- （一）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2025年5月23日