

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2025年1-6月，公司向关联方徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司出售了一批在手材料，该批材料价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况，共计4,682,287.35元。

（二）表决和审议情况

2025年8月26日，经公司第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，此议案无需提交股东会审议。

（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：徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司

住所：江苏省徐州市云龙区大郭庄街道庆丰路东2号升辉庆丰商务园A区1#1402室

注册地址：江苏省徐州市云龙区大郭庄街道庆丰路东2号升辉庆丰商务园A区1#1402室

注册资本：5,000,000元

主营业务：建设工程施工、设工程设计

法定代表人：乐俊

控股股东：徐州市环保集团有限公司

实际控制人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：参股公司、公司高级管理人员担任董事的关联法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据所出售材料的市场平均价格确定销售价格。

（二）交易定价的公允性

报告期内发生的关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，不存在向关联方输送利益的情形，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，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

2025年1-6月，公司向关联方徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司出售了一批在手材料，该批材料价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况，共计4,682,287.35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开展项目业务和生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在危害本公司利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不造成不利影响。

六、备查文件

《南京环美科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日