

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营调整，公司向关联方潍坊云鼎新材料有限公司销售托盘生产相关的设备及配件，交易金额 1,097,200.00 元。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议程序按公司章程及《关联交易管理制度》的规定，关联董事冯民堂回避表决。本次关联交易无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：潍坊云鼎新材料有限公司

住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道南三里庄村南 2#房

注册地址：山东省潍坊市安丘市兴安街道南三里庄村南 2#房

注册资本：1000 万元

主营业务：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新材料技术

研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售。

法定代表人：王九臣

控股股东：王九臣

实际控制人：王九臣

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人冯民堂为潍坊云鼎控股集团有限公司的股东，持股比例 40%；潍坊云鼎新材料有限公司是潍坊云鼎控股集团有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

四、交易协议的主要内容

关联方潍坊云鼎新材料有限公司采购公司托盘生产相关的变压器、粉碎机、叉车等设备及配件，合同金额 1,097,200.00 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

本次交易系公司经营调整、完善公司战略发展布局的需要，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司战略发展的需要，是合理的、必要的，不会对公司的经营和财务产生不利影响。

六、备查文件

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日