

证券代码：836780

证券简称：新之科技

主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司

追认关联交易公告

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

1.青岛新之环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司宣城新之数字科技有限公司 2025 年与宣城新远辰企业管理有限公司签订采购合同，发生数据咨询服务费金额为 2,957,671.81 元。

2.公司子公司浙江新之环保科技有限公司 2025 年与安徽双赢集团宣城再生资源有限公司签订采购合同，向其采购原材料金额为 23,091,858.33 元。

上述交易主要是因公司经营发展需要，公司秉持实事求是的原则，对上述关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，董事会表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等制度规定，本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：宣城新远辰企业管理有限公司

住所：安徽省宣城市宣州区高新区昭亭北路 510 号

注册地址：安徽省宣城市宣州区高新区昭亭北路 510 号

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业形象策划；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；项目策划与公关服务；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张世凤

控股股东：陈水英

实际控制人：陈水英

关联关系：子公司参股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽双赢集团宣城再生资源有限公司

住所：安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区叠翠东路 25 号

注册地址：安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区叠翠东路 25 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；煤炭及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；金属矿石销售；稀土功能材料销售；稀有稀土金属冶炼；纸浆销售；金属材料销售；农村生活垃圾经营性服务；建筑材料销售；有色金属压延加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车拖车、求援、清障服务；非金属废料和碎屑加

工处理；汽车零配件零售；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；塑料制品制造；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：郭允南

控股股东：安徽双赢资源循环集团有限公司

实际控制人：安徽双赢资源循环集团有限公司

关联关系：本公司股东控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是日常生产采购行为，定价主要参考同类产品的市场价格，经双方协商确定，本次交易往来遵循公开、自愿、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1.宣城新之数字科技有限公司与宣城新远辰企业管理有限公司签订采购合同，采购数据咨询服务。

2.公司子公司浙江新之环保科技有限公司与安徽双赢集团宣城再生资源有限公司签订采购合同，向其采购原材料。

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日常经营业务所需，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件

（一）《青岛新之环保科技股份有限公司第四届董事会第三此会议决议》

青岛新之环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日