

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。
- 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事张伟明先生、汪哲女士回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 弃权。

审计委员会对该关联交易发表了审议意见：董事会审计委员会在认真审查了公司 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的相关资料后，认为公司日常关联交易事项属于正常经营往来，相关关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，参考市场价格定价，符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议

案提交董事会审议。

独立董事对该关联交易有关情况进行了事前认可：经初步审阅公司提交的《关于 2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度预计日常关联交易的议案》相关内容，并与公司就该议案所涉内容进行了相应沟通，我们认为公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议讨论。

独立董事对该关联交易有关情况进行了核查，发表如下独立意见：公司与关联方的日常关联交易符合公司实际经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意该关联交易事项。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租用房屋	汪哲	88.71[注]	88.71	——

[注]上年预计金额由第一届董事第二次会议审议通过。

（三）2021 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租用房屋	汪哲	88.71	88.71	——

公司与关联方开展上述日常关联交易事项系为满足公司员工行政办公需求，符合公司正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

汪哲女士，系公司股东、董事，与张伟明先生、上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

- 1、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
- 5、上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一届董事会审计委员会关于第一

届董事会第二十一次会议相关议案的审议意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日