

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：五矿证券

江西省广德环保科技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

公司 2021 年半年度向广昌县莲圣新能源有限公司采购锅炉用生物质颗粒合计金额 2,695,599.65 元(不含税)，采购单价均为市场公允价格。该公司为公司关键管理人员家庭成员控制的企业。公司与广昌县莲圣新能源有限公司采购商品的行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司 2021 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认 2021 年上半年日常性关联交易的议案》，表决结果为：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

（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：广昌县莲圣新能源有限公司

住所：江西省抚州市广昌县工业园区（广昌县华达铜业有限公司内）

注册地址：江西省抚州市广昌县工业园区（广昌县华达铜业有限公司内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾勇

实际控制人：罗天圣

注册资本：500 万元

主营业务：生物质成型燃料销售，热力生产和供应。

关联关系：公司董事、总经理罗天贵与公司实际控制人罗天圣为兄弟关系

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向广昌县莲圣新能源有限公司采购锅炉用生物质燃料均为市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2021 年半年度向广昌县莲圣新能源有限公司采购锅炉用生物质颗粒合计金额 2,695,599.65 元(不含税)，采购单价均为市场公允价格。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、本次交易遵循了公平交易的原则，采购市场公允价格，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成本无不良影响。

2、本次交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《购销协议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日