

## 浙江德创环保科技股份有限公司

### 关于新增预计 2021 年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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议
- 公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易不会影响公司持续经营能力，对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性

#### 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 8 月 19 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于新增预计 2021 年日常关联交易的议案》，关联董事审议相关议案时，对议案中涉及需回避的事项予以了回避表决。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司新增预计 2021 年日常关联交易是公司日常生产经营过程中出售商品形成的，与新增关联法人之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。对本议案无异议。

##### （二）公司新增 2021 年日常关联交易的预计情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人            | 2021年初<br>预计金额 | 本年年初至本年8<br>月13日与关联方<br>累计已发生的交易<br>金额 | 本次预计全年新<br>增金额 |
|--------|----------------|----------------|--|----------------|
| 出售商品   | 上海德创海洋环境科技有限公司 | 0              | 160.059                                | 500.00         |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）上海德创海洋环境科技有限公司

#### 1、基本情况

名称：上海德创海洋环境科技有限公司（以下简称“上海德创”）

注册资本：人民币 2000.0000 万元整

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：金猛

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 620 号 20 层 2006B 室

经营范围：海洋专业建设工程设计，从事环境科技、船舶科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，船舶设备、环保设备的销售，从事货物和技术的进出口业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：金猛持股 60%，徐斌持股 40%。

截止 2020 年 12 月 31 日，上海德创总资产 295.62 万元，净资产-140.27 万元，营业收入 251.99 万元，净利润-489.41 万元。

#### 2、关联关系说明

上海德创与公司为同一实际控制人金猛先生控制，为本公司关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上海德创之间的关联交易主要是出售商品。该等出售商品售价参照市场上同类业务的市场化价格进行定价，遵循公平合理的定价原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中

小股东利益的情形,交易不会影响公司持续经营能力,对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021年8月21日