

诚邦生态环境股份有限公司

关于新增日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司诚邦环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）与康润诚环境科技（烟台）有限公司（以下简称“康润诚”）因业务开展的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，公司对此日常关联交易事项进行如下审议。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年11月10日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。

本公司独立董事事前认可上述关联交易，并同意将上述议案提交董事会审议。

公司全体独立董事认为本次日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该议案提交股东大会审议。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内执行相关事宜。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司与康润诚以下类别服务自本交易事项经股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日拟发生的日常关联交易上限预计如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承揽污水处理、河道、市政、绿化等运营维护项目	15000.00	13.07	0.00	0.00	0.00	该关联交易系 2021 年之后新增交易

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

康润诚，成立于 2021 年 3 月 8 日，统一社会信用代码为 91370600MA3WB1Q698，法定代表人为梁芳，住所为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区长江路 300 号业达智谷大厦 1509 室，注册资金为壹仟万元，毅康科技有限公司和本公司分别持有康润诚 51%和 49%股权。康润诚的主营业务是环保咨询服务，水污染治理，市政设施管理，工程管理服务。截至 2021 年 9 月 30 日，康润诚总资产为人民币 1,000,639.94 元、净资产为人民币 1,000,639.94 元。2021 年 3-9 月，康润诚营业收入为人民币 0.00 元、净利润为人民币 639.94 元。

（二）关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，鉴于公司持有康润诚 49%股权，因此康润诚构成本公司关联法人，交易构成本公司的关联交易。

（三）前期交易的执行情况和履约能力分析

康润诚为康佳集团股份有限公司旗下毅康科技有限公司的控股子公司，可从其母公司承揽污水处理、河道、市政、绿化等运营维护项目，预计未来的业务较

为稳定，财务状况良好，且与公司下属环保科技保持良好的合作，康润诚具有正常履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2021年11月11日