

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助拆借、关联担保	130,000,000	48,304,380.00	2022 年业务规模及资金需求预计增长
合计	-	130,000,000	48,304,380.00	-

(二) 基本情况

1、公司因业务需要，拟由公司实际控制人、董事长陆纯，实际控制人、董事兼总经理潘海龙、董事潘镜羽作为担保人，以其个人股权质押、个人连带责任保证等为公司的银

行授信等提供担保。预计综合授信和担保金额不超过 10,000 万元整，期限为一年（合同的生效日期以具体签订合同日期为准），主要用于补充公司流动资金及业务拓展。

2、实际控制人、董事长陆纯，实际控制人、董事兼总经理潘海龙、董事潘镜羽为公司银行贷款到期转贷提供周转资金，预计金额不高于 3,000 万元，此财务资助为无息，期限为一年。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三会议审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中，关联方陆纯、潘海龙、潘镜羽回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述预计关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则，按照市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

后续将在如上预计金额范围内签订具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

- 一、《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第三次董事会决议》
- 二、《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日