

## 新安洁环境卫生股份有限公司

### 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	关联方暄洁控股股份有限公司、重庆瑞栎健康产业有限公司向公司租赁房屋用作办公使用	28,800.00	14,400.00	-
合计	-	28,800.00	14,400.00	-

注：上述 2021 年公司与关联方实际发生金额系公司财务部门初步统计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

## （二）关联方基本情况

### 1、暄洁控股股份有限公司

注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号和凤家园海口市美兰区动迁工作指挥部-731

企业类型：股份有限公司

法定代表人：魏延田

注册资本：5220 万元人民币

实收资本：5220 万元人民币

成立日期：2004 年 11 月 11 日

实际控制人：魏延田

主营业务：

以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司的关联关系：公司控股股东。

### 2、重庆瑞转健康产业有限公司

注册地址：重庆市渝北区黄山大道中段 64 号 3 幢 2-1

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵晓光

注册资本：1000 万元人民币

实收资本：1000 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 18 日

实际控制人：魏延田

主营业务：

许可项目：货物进出口、技术进出口、餐饮服务，粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）、技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；软件开发；农副产品销售；国内贸易代理；销售代理；餐饮管理；食品经营（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品零售；养生保健服务（非医疗）；仪器仪表销售；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

依据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》第十三条第（二）款“公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.2%以上的交易，且超过 300 万元的交易，应当经董事会审议”以及第十四条“上述股东大会、董事会审议批准事项外的其他关联交易事项，由董事长审批。”

公司预计 2022 年度与关联法人发生的日常关联交易总额约为 2.88 万元，未达到《关联交易管理制度》第十三条第（二）款规定，因此无需提交董事会审议，由公司董事长审批即可。

### （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

前述关联交易由交易双方在公平、公正原则下，参照房屋所在地办公室租赁市场价格协议确定。

### （二） 定价公允性

前述关联交易由交易双方在公平、公正原则下，参照房屋所在地办公室租赁市场价格协议确定，价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方暄洁控股股份有限公司与公司签署了房屋租赁合同，租赁办公室一间作为办公室使用，年租金 19,200 元。

关联方重庆瑞栎健康产业有限公司与公司签署了房屋租赁合同，租赁办公室一间作为办公室使用，年租金 9,600 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方因其经营发展需要，租赁公司房屋作为办公使用，按市场价支付租金，价格公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 保荐机构意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司预计 2022 年度日常性关联交易已经董事长批准，独立董事发表了明确同意意见，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法规的要求，上述日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

## 七、 其他事项

独立董事意见：

经认真审阅公司关于《预计 2022 年度日常关联交易事项》的具体内容，我们认为，关联方与公司发生的交易，是其正常经营工作需要，交易双方平等协商，价格合理，手续完善，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，已对该事项进行了审核，同意公司关于预计 2022 年度日常关联交易的事项。

## 八、 备查文件目录

(一) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于新安洁环境卫生股份有限公司关联交易的专项核查意见》；

(二) 独立董事出具的《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的独立意见》。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2022年1月21日