

路德环境科技股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日 常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

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

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》。

议案所涉及金额超出董事会决策权限，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，独立董事认为，公司2021年发生的日常关联交易和对2022年度日常关联交易的预计符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同

意提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

独立董事发表了独立意见，独立董事认为：2021年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。

监事会认为公司2021年度日常关联交易确认及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2021年度预计发生金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	武汉尚源新能环境有限公司（以下简称“尚源新能”）	101.00	54.00	根据实际业务需要开展采购
	小计	101.00	54.00	
委托管理业务	尚源新能	190.00	-	根据实际业务需要未实施开展
	小计	190.00	-	

（三）公司2022年度日常关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买服务	浙江林盛建设发展有限公司（以下简称“林盛建设”）	1,500.00	-	-	-	根据实际业务需要购买服务
	小计	1,500.00	-	-	-	-

向关联方购买原材料	普罗欧生物科技（武汉）有限公司以下简称“普罗欧”	30.00	-	1.12	-	
	小计	30.00	-	1.12	-	
向关联方销售产品、商品	尚源新能	-	-	-	54.00	根据实际业务需要，预计公司无需向该关联方采购设备。
	小计	-	-	-	54.00	

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、关联方一

公司名称：武汉尚源新能环境有限公司

成立日期：2013年9月10日

注册地址：武汉市东湖开发区东园西路以东，高新四路以北普天物联网创新研发基地（一期）6B幢二层101室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：翁欲晓

实际控制人：翁欲晓

经营范围：环保工程总承包；环保工程设计、运营；水处理工程；计算机软件、环保产品、环保设备及材料的研发及批发兼零售；机电设备安装；环保技术研发、技术咨询、技术转让；道路货物运输（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

注册资本：1,000万元

是否为失信被执行人：否

2、关联方二

公司名称：浙江林盛建设发展有限公司

成立日期：2001年4月25日

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区稽东镇育才路32号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王银林

实际控制人：王银林

经营范围：一般项目：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基与基础工程、水电安装、市政公用工程、园林古建筑工程、房屋拆迁、道路货物运输、机电安装。建筑原材料、建筑辅助材料、五金配件、消防设施及其配件销售。(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)。

注册资本：10,080 万元

是否为失信被执行人：否

3、关联方三

公司名称：普罗欧生物科技（武汉）有限公司

成立日期：2018 年 8 月 17 日

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路以南，光谷七路以东武汉光谷国际生物医药园企业加速孵化器 1.1 期 5 号楼 5 层 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯魏良

实际控制人：冯魏良

经营范围：从事农业环保科技、生物制品、饲料、有机肥领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生物制品（食品级蛋白、抗菌肽、氨基酸型口服液、精油、甲壳素）、动物饲料、有机肥、初级农产品、瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的批发兼零售；水产品养殖、批发兼零售（不含国家重点保护水生野生动物）；农业景观开发；农机服务（不含维修）；对外承接园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的批发兼零售。（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）。

注册资本：2,000 万元

是否为失信被执行人：否

（二）与上市公司的关联关系

1、尚源新能为公司控股子公司武汉路德尚源水处理技术有限公司的少数股东，持股比例为 20%，根据实质重于形式的原则，公司认定尚源新能为公司关联方。

2、林盛建设为公司控股子公司绍兴路德环保技术有限公司的少数股东，持股比例为 45%，根据实质重于形式的原则，公司认定林盛建设为公司关联方。

3、普罗欧为公司控股孙公司路德生物环保技术（武汉）有限公司的少数股东，持股比例为 45%，根据实质重于形式的原则，公司认定普罗欧为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司 2022 年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司基建项目向关联方林盛建设购买服务，为公司开展日常经营活动所需。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。表决程序合法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的

有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届监事会第十九次会议决议；
- 5、安信证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日