

证券代码：872985

证券简称：中福环保

主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司关于追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司本着谨慎性原则对 2021 年发生的关联交易事项进行了核查并补充追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，关联董事曹文林回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：彭宁

住所：江苏省江都市工农东路东园新村 XX 幢

关联关系：彭宁女士系与公司董事、持股 5%以上股东曹文林先生存在密切关系的家庭成员

2. 自然人

姓名：彭耘

住所：江苏省江都市工农东路东园新村 XX 幢

关联关系：彭耘女士系与公司董事、持股 5%以上股东曹文林先生存在密切关系的家庭成员

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的上述交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

追认关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	发生金额	借款期限	借款利率	是否归还
1	彭宁	拆入资金	1,500,000	2020.9.4-2021.1.16	6.00%	已按时归还
2	彭耘	拆入资金	1,500,000	2019.12.12-2021.12.12	8.00%	已续期
3	彭耘	拆入资金	1,500,000	2021.12.13-2022.12.12	8.00%	尚未到期
合计	-	-	4,500,000	-	-	-

说明：为补充公司流动资金，加快公司设备生产制造基地的建设，公司向彭宁女士、彭耘女士借款，本次追认总计 4,500,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了补充公司现金流，助力公司提升产能。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、

经营成果无重大不利影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

六、备查文件目录

《天津中福环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日