

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技集团股份有限公司

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	向青岛阿莫斯资源科技有限公司购买商品	30,000,000.00	6,409,469.03	业务发展需要
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	接受关联方股东冯民堂的财务资助	100,000,000.00	13,963,412.07	业务发展需要
合计	-	130,000,000.00	20,372,881.10	-

(二) 基本情况

1、公司的子公司山东富地环境工程有限公司因业务发展需要，向关联方青岛阿莫斯资源科技有限公司购买商品，预计 2022 年关联交易总额不超过 30,000,000.00 元。

名称：青岛阿莫斯资源科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区香港中路 6 号 A 栋 24 层 C 户

注册资本：7761320 元

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；货物进出口；机械设备销售；金属矿石销售；化肥销售；炼油、化工生产专用设备销售；技术进出口；泵及真空设备销售；建筑材料销售；木材销售。

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人冯民堂为青岛阿莫斯资源科技有限公司的董事和股东，持股比例 10.80%。

2、因公司生产经营需要，公司董事长及股东冯民堂 2022 年将向公司提供借款，预计发生金额为 100,000,000.00 元，双方约定在最高年息不超过 8%的基础上进一步协商确定，因冯民堂为公司董事长、控股股东、实际控制人，故构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，关联董事冯民堂回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东冯民堂将在股东大会上回避表决。

（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

1、公司与关联方的交易价格是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、公司股东向公司提供借款，符合公司正常经营的需求，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2022 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与

关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述两项关联交易是公司业务经营及发展的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日