

中自环保科技股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 40,450.00 万元，关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：

我们对该议案进行了必要、认真的审查，我们认为公司 2022 年日常关联交易符合公司业务发展的需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：

我们认为：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2022 年年初至 3 月 31 日累计已发生的交易金额（万元） | 2021 年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------|----------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 四川程骊物流有限公司 | 150.00 | 25.00 | 20.62 | 153.58 | 45.66 | 不适用 |
| 其他（购买固定资产等） | 四川中自科技有限公司 | 300.00 | 3.00 | 0.00 | 22.74 | 0.26 | 不适用 |
| 向关联人购买原材料 | 成都光明派特贵金属有限公司 | 40,000.00 | 50% | 4,203.73 | 45,940.66 | 59.46 | 公司控制重要原材料的供货风险和减少关联方交易风险，开发了新的供应商供货。 |
| 合计 | | 40,450.00 | | 4,224.35 | 46,116.98 | | |

（三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额（万元） | 截至 2021 年 12 月 31 日实际发生关联交易金额（不含税）（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|---------------|----------------|--|--------------------|
| 向关联人购买原材料 | 成都光明派特贵金属有限公司 | 见备注 | 45,940.66 | 不适用 |

| | | | | |
|------------|------------|----------|-----------|------------------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 四川程驷物流有限公司 | 500.00 | 153.58 | 公司为减少关联交易，控制关联交易风险，开发了新的供应商。 |
| 其他 | 四川中自科技有限公司 | 500.00 | 22.74 | 公司为减少关联交易，控制关联交易风险，开发了新的供应商。 |
| 合计 | | 1,000.00 | 46,116.98 | |

备注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）系公司控股子公司中自光明催化科技有限公司持股 20%的少数股东成都光明光电股份有限公司的控股子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《企业会计准则》列举的关联方情形，基于谨慎性原则，公司将光明派特及向其采购的贵金属比照关联方和关联交易披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川中自科技有限公司

1.基本情况：

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 四川中自科技有限公司 |
| 成立时间 | 2000年1月19日 |
| 统一社会信用代码 | 9151000071189176XA |
| 注册资本 | 1,700.00 万元 |
| 法定代表人 | 陈启章 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 成都市青羊区腾飞达到 51 号 7-A 栋 |
| 主要股东/股权结构 | 陈启章持股 86%；罗华金持股 6%；陈翠容持股 8%。 |
| 经营范围 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属加工机械制造；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新材料技术研发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备制造；金属结构制造；有色金属合金制造；增材制造装备销售（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）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；电线、电缆制造（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 |

| | |
|--|---------|
| | 可证件为准)。 |
|--|---------|

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（二）四川程驷物流有限公司

1、基本情况：

| | |
|---------------|--|
| 公司名称 | 四川程驷物流有限公司 |
| 成立时间 | 2017年6月5日 |
| 统一社会信用代码 | 91510114MA6CR0B65L |
| 注册资本 | 500.00 万元 |
| 法定代表人 | 朱忠祥 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 住所 | 成都市新都区物流大道 88 号传化物流基地 D359 号 |
| 主要股东/ 股权结构 | 朱忠祥持股 100% |
| 经营范围 | 普通货运、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。 （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）。 |

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）成都光明派特贵金属有限公司

1.基本情况：

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 成都光明派特贵金属有限公司 |
| 成立时间 | 2004年4月9日 |
| 统一社会信用代码 | 915101007587859216 |
| 注册资本 | 26,160.06 万 |
| 法定代表人 | 罗蓉雪 |
| 公司性质 | 有限责任公司（中外合资） |

| | |
|---------------|--|
| 住所 | 四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号 |
| 主要股东/ 股权结构 | 成都光明光电股份有限公司持股 60%，田中贵金属工业株式会社持股 40% |
| 经营范围 | 贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁，货物及技术进出口，提供贵金属技术咨询服务、贵金属研发技术服务、对外测试业务及其他商务服务（国家法律法规限制、禁止经营的除外；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理；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）。 |

2、关联关系：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，基于审慎性原则，公司将光明光电及其控股子公司成都光明派特贵金属有限公司比照关联方披露。

（四）履约能力：上述各关联方均依法存续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权

益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

中自科技 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了事前认可及同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中自科技《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对中自科技 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日