

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司关于追认 2021 年偶发性关联交易公告

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

本次追认关联交易为偶发性关联交易。

公司因业务发展及生产经营需要，2021 年度向苏桂树无息借款 930,000.00 元，向王培华无息借款 4,210,000.00 元，向苏情无息借款 2,070,000.00 元，向威海茂源机电设备有限公司无息借款 2,325,060.00 元，向山东兆新机电设备有限公司无息借款 5,230,000.00 元，向威海正大水务设备科技有限公司无息借款 240,500.00 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议了《关于追认 2021 年偶发性关联交易》的议案，该议案尚需 2021 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：威海茂源机电设备有限公司

住所：山东省威海市文登区大水泊镇军民路 28 号

注册地址：山东省威海市文登区大水泊镇军民路 28 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏情

实际控制人：苏情

注册资本：50.00 万元

主营业务：机电设备（不含九座以下乘用车）、电焊机、焊条、水泵、减速机、供水设备、橡胶制品、气缸、仪表、PVC、树脂材料销售。（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）

关联关系：苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东兆新机电设备有限公司

住所：山东省威海市文登区天福办香山路 10 号 1 单元 1203 室

注册地址：山东省威海市文登区天福办香山路 10 号 1 单元 1203 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：苏情

实际控制人：苏情

注册资本：300 万元

主营业务：机电设备、电焊机、焊条、水泵、减速机、供水设备、橡胶制品、气缸、仪表、PVC、树脂材料的销售。（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）

关联关系：苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿。

3. 法人及其他经济组织

名称：威海正大水务设备科技有限公司

住所：文登市环山工业园环兴路南

注册地址：文登市环山工业园环兴路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王培华

实际控制人：王培华

注册资本：500 万元

主营业务：无负压供水设备、水处理设备、换热机组、电器控制设备的设计、研究开发、制造、安装、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外，法律、行政法规和国务院决定规定须经许可经营的项目，取得许可后方可从事经营）（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）。

关联关系：关联方王培华女士直接持有公司 32.74%的股权，系苏桂树先生配偶，公司实际控制人。

4. 自然人

姓名：王培华

住所：山东省威海市文登区昆嵛南路 31 号***单元 ***室

关联关系：关联方王培华女士直接持有公司 32.74%的股权，系苏桂树先生配偶，公司实际控制人。

5. 自然人

姓名：苏桂树

住所：山东省威海市文登区昆嵛南路 31 号***单元 ***室

关联关系：关联方苏桂树先生直接持有公司 28.71%的股权，系王培华女士配偶，公司实际控制人、董事长。

6. 自然人

姓名：苏情

住所：山东省威海市文登区昆嵛南路 31 号***单元 ***室

关联关系：苏情为公司实际控制人、控股股东王培华与苏桂树女儿。

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

前述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展及生产经营需要，2021 年度向苏桂树无息借款 930,000.00 元，向王培华无息借款 4,210,000.00 元，向苏情无息借款 2,070,000.00 元，向

威海茂源机电设备有限公司无息借款 2,000,000.00 元，向山东兆新机电设备有限公司无息借款 5,230,000.00 元，向威海正大水务设备科技有限公司无息借款 240,500.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易属公司实现业务发展、经营活动中的正常需求，是真实的、合理的和必要的。遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，且不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日