

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司

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	购买原材料	15,000,000	11,961,212.18	上年预计金额与实际发生金额差异不大
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	接受工程服务	15,000,000		
合计	-	30,000,000	11,961,212.18	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方一：

名称：平安电气股份有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：4000 万元

主营业务：通风、除尘设备生产与销售

关联关系：公司股东，持有公司 19.54%的股权

关联方二：

名称：湘潭平安生态科技有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：800 万元

主营业务：生态环境监测、评估、设计、治理、修复及相关工程承包、运营、技术服务；
农业废弃物资源化处理；环保设备及产品的研发、生产和销售。

关联关系：公司股东平安电气的全资子公司

2、关联交易内容

单位：万元

序号	关联交易内容	关联方	关联关系	2022 年预计发生额
1	购买原材料	平安电气股份有限公司	公司股东	1,500.00
2	接受工程服务	湘潭平安生态科技有限公司	公司股东全资子公司	1,500.00
合计				3,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月28日第二届董事会第三十第次会议审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易议案》，关联董事陈重新回避表决。该议案尚需公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东平安电气股份有限公司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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易协议将由交易双方根据实际情况签署确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、经营成果亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。该预计的日常性关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于提升公司运营效率，对公司日常性经营活动产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。

六、 备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022年4月28日