

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 2021 年度日常性关联交易超出预计补充确认的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2021 年 4 月 28 日公布了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-018），预计向平安电气股份有限公司购买原材料 1000 万元。2021 年度实际发生金额为 12,607,578.72 元，超出预计金额 2,607,578.72 元。

因日常经营需要，公司 2021 年度分别与关联方发生以下资金拆借：

关联方	借入金额	起始日	到期日	说明
平安电气股份有限公司	2,000,000.00	2020 年 4 月	未约定到期日	尚未偿还
平安电气股份有限公司	400,000.00	2018 年 3 月	未约定到期日	尚未偿还
长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,226,000.00	2021 年 10 月	未约定到期日	尚未偿还
湘潭平安生态科技有限公司	5,885,150.00	2021 年全年 多笔拆入	未约定到期日	本期偿还 3,517,315.87 元
周曙光	400,000.00	2021 年 11 月	未约定到期日	尚未偿还

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2021 年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜特辉、陈重新回避表决。该议案尚需提交 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：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 16.46%的股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：长沙高新开发区沿高路 15 号隆平高科麓谷基地检测中心办公楼
101-403、101-407 房

注册地址：长沙高新开发区沿高路 15 号隆平高科麓谷基地检测中心办公楼
101-403、101-407 房

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：姜特辉

实际控制人：姜特辉

注册资本：224.4 万元

主营业务：企业管理咨询服务

关联关系：公司股东，持股比例 5.02%

3. 法人及其他经济组织

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：其他有限责任公司

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

4. 自然人

姓名：周曙光

住所：湖南省湘潭市雨湖区文化街 1 号

关联关系：公司股东，持股比例 1.62%。

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

补充确认关联交易为公司日常性关联交易，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

公司向关联股东采购原材料、日常性经营资金借入。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述补充确认日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。日常性经营资金借入，可以弥补因银行借款不及时到位造成的资金缺口，属于公司业务发展和经营的正常所需。

上述关联方交易行为，系公司业务发展和生产经营的正常所需，且均遵循诚

实信用、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极影响。

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