

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司补充确认关联交易公告

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

因公司需开发电厂脱硫废水零排放业务，和本公司参股企业上海新邦环保科技有限公司的股东上海焦尔信息技术有限公司（以下简称“焦尔工程”）股东控股的晓易化学工程（上海）有限公司（以下简称“晓易工程”）进行脱硫废水浓缩项目成套设备技术和经营合作，晓易工程一直从事化工成套设备的设计和安装施工工作，有自己的技术优势，因该技术是全新的环保技术，目前全国此项技术还处于研发和试制阶段。在此合作基础上，我们和客户签订了脱硫废水浓缩科研项目的合同。向其采购相关设计、工艺包、成套装备及现场施工、安装调试等服务，合同价款为 400 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过该关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及关联董事。本议案尚需提交 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：晓易化学工程（上海）有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼（临港长兴科技园）

注册地址：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 11 号楼（临港长兴科技

园)

企业类型：有限责任公司

实际控制人：方铄虹

注册资本：10,000,000

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、合同能源管理、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、机电设备、电器设备、电子产品、电子元器件、五金交电、仪器仪表、润滑油化工产品及其原料是销售，机电设备安装、维修。

关联关系：晓易化学的实际控制人同为本公司参股公司上海新邦环保科技有限公司的股东。

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

上述关联交易系为满足公司日常经营所需，公司与关联方之间的交易参照市场价格协商确定，定价公平合理。

四、交易协议的主要内容

2021年1月8日，公司与晓易工程签署《浙能集团长兴电厂脱硫废水浓缩技术成套装备供货合同》，向其采购脱硫废水浓缩项目的设计、工艺包、成套装备及现场施工、安装调试等服务，合同价格为400万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，定价公平、公正，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《上海未来企业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、上海未来与浙能集团的科研项目合同

上海未来企业股份有限公司

董事会

2022年4月28日