

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售药剂、设备，提供劳务服务	80,000,000.00	2,766,200.00	2021 年受疫情影响业务停滞，预计公司 2022 年业务需求有所增加
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				
合计	-	80,000,000.00	2,766,200.00	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。

交易方	交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)
公司及 下属公 司	销售	中泰集团及其下属公司 新疆丰好房地产开发有限公司 河南大数据环保科技服务股份有限公司	药剂、设备	3,000
		小计		3,000

	提供劳务或服务	中泰集团及其下属公司 新疆丰好房地产开发有限公司 河南大数据环保科技服务股份有限公司	劳务服务	5,000
		小计：		5,000
	合计：			8,000

关联方基本情况

1、新疆中泰（集团）有限责任公司（及其下属公司）

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

法定代表人：王洪欣

注册资本：203,602.957384 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对化工产业、纺织产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务；新能源技术开发和推广服务；电力设备及器材的销售、租赁；新能源行业投资；电能服务；输变电工程；农业种植养殖、农副产品及食品的加工、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：持有本公司 4.5704%的股权。

2、河南大数据环保科技服务股份有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路72号2号楼2907、2910号

法定代表人：苗伟

注册资本：3000 万元

主营业务：环保产品技术开发、技术咨询、技术转让；水处理设备技术开发与销售；环保设备及材料、仪器仪表、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）销售。

关联关系：公司重要子公司的少数股东。

3、名称：新疆丰好房地产开发有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山街100号4-408

法定代表人：徐文宗

注册资本：2000 万元

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售，房屋租赁，物业管理，商业信息咨询服务。

关联关系：公司实际控制人亲兄弟控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。因本议案形成关联交易，关联董事徐志宗、叶松回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

（一） 公司第三届董事会第五次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日