

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

关于新增 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

关联方山东农业发展集团有限公司和水发集团有限公司向公司提供借款，预计 2022 年合计发生金额不超过 10,000.00 万元，借款期限不超过一年，借款年利率不超过 7.5%。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向受同一实际控制人控制的关联企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	500,000			500,000		
出售产品、商品、提供劳务	向受同一实际控制人控制的关联企业，出售产品、商品、提供劳务等	9,500,000			9,500,000		

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	关联方为公司提供借款	0		100,000,000	100,000,000	公司本年项目 资金需求	
	关联方为公司银行借款及其他融资提供担保	50,000,000		0	50,000,000		
合计	-	60,000,000		100,000,000	160,000,000		

（二）基本情况

1、名称：山东农业发展集团有限公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

经营范围：农、林、牧、渔产品的种植、养殖；粮、棉、油的生产、销售；涉农服务；农业生产资料、农业机械生产经营；农业技术推广咨询；农产品加工和运输；农产品贸易、粮食等大宗农产品交易信息咨询服务；农业观光旅游；农业生态园区建设、运营、管理，房地产开发；仓储服务；物流服务；医疗康养服务，新农村田园综合体开发建设；进出口业务；化妆品生产销售；食品生产销售；花卉种植销售；广告业务；农村环保工程；绿色能源；新能源新材料。（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）

2、名称：水发集团有限公司

注册地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号

经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销

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）

3、关联关系

- （1）山东奥美环境股份有限公司为山东农业发展集团有限公司的控股子公司。
- （2）山东农业发展集团有限公司为水发集团有限公司的全资子公司。
- （3）三者的实际控制人均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，出席应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事尚瑞、鞠晓巍回避表决。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

本次关联交易为关联方为公司提供借款，公司无需提供担保。借款年利率不超过 7.5%，利率价格按市场方式确定，未超过目前一年期 LPR 的 4 倍（2022 年 5 月 20 日公布的贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.7%），公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易有合理性和必

要性，符合公司及全体股东的利益。

(二) 对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易面对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022年6月17日