

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

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	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	500,000.00	12,500.00	公司的经营业务需要
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	9,500,000.00	0	公司的经营业务需要
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	关联方为公司及全资子公司提供借款	100,000,000.00	10,000,000.00	公司的经营业务需要
合计	-	110,000,000.00	10,012,500.00	-

## (二) 基本情况

名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系	履约能力	交易内容	预计交易金额（元）
----	----	-------	------	------	------	------	-----------

山东农业发展集团有限公司	山东省济南市历城区经十东路 33399 号	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	农、林、牧、渔产品的种植、养殖等	控股股东	良好	关联方为公司及全资子公司提供借款	100,000,000.00
水发集团有限公司（及其控制的企业）	山东省济南市历城区经十东路 33399 号	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	从事水资源开发利用等	山东农业发展集团有限公司股东	良好	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	500,000.00
水发集团有限公司（及其控制的企业）	山东省济南市历城区经十东路 33399 号	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	从事水资源开发利用等	山东农业发展集团有限公司股东	良好	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	9,500,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度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

关联方为公司及全资子公司提供借款，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（2023 年 1 月 20 日公布的贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.65%），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 2023 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十六次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年1月30日