

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：诚通证券

上海超高环保科技股份有限公司  
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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	300 万元	0	无
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品、提供劳务	300 万元	0	无
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	-	600 万元	-	-

(二) 基本情况

1、天皓超高（重庆）新材料科技有限公司

注册地址：重庆市梁平区双桂街道工业大道 333 号（自主承诺）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任延国

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；除尘技术装备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

#### （一） 董事会审议情况

公司于2023年3月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二） 监事会审议情况

公司于2023年3月13日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该事项无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

公司与上述关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，双

方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性。上述关联交易不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### 六、 备查文件目录

- （一）《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司  
董事会

2023年3月15日