

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司

2022 年度超出预计金额的日常性关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，公司预计在 2022 年度关联方朝阳议通金属再生资源有限公司向公司提供劳务的金额不超过 500,000.00 元。

经公司财务决算，因 2022 年报废车拆解量超过预计，导致公司实际接受劳务的金额为 614,156.92 元，超出预计金额 114,156.92 元，公司董事会予以补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的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。关联董事庄铁军、栾贵福回避表决。此议案尚需提交公司 2022 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：朝阳议通金属再生资源有限公司

住所：辽宁省朝阳市龙城区兴中路 117 号 8C 整座

注册地址：辽宁省朝阳市龙城区兴中路 117 号 8C 整座

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：道路运输（不含危险货物），劳务派遣服务 一般项目：装卸搬运，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品销售，轮胎销售。金属材料销售，金属制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售

法定代表人：庄铁军

控股股东：庄铁军

实际控制人：庄铁军

关联关系：第一大股东、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的商业原则，依据市场价格定价。

（二）交易定价的公允性

交易定价是遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的商业原则，按市场方式确定。交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方朝阳议通金属再生资源有限公司为公司提供劳务，加工废钢铁，加工费用为 26 元/吨。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，是合理的商业行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易能确保公司正常、稳定运营，有利于公司经营发展。公司本次关联交易的风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能确保公司持续稳定运营，有利于公司经营发展，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日