

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事陈万东先生、陈招锋先生、李伟先生回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司因经营需要,存在与关联方优普森电气无锡有限公司(以下简称“无锡优普森”)、优普森电气有限公司(以下简称“优普森电气”)、常山江山虎水泥有限公司(以下简称“江山虎水泥”)、江山市何家山水泥有限公司(以下简称“何家山水泥”)开展业务的情况。根据关联交易的实际情况,并结合公司及子公司的业务发展的需要,预计公司及子公司2023年与关联人发生日常关联交易总额不超过5,000万元。

上述事项已经2023年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事

会第十一次会议审议通过，关联董事陈万东先生、陈招锋先生、李伟先生在本次审议中回避表决。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	2022年度实际发生额
向关联人采购商品	优普森电气无锡有限公司	采购原材料	市场定价	2,000	294.53	374.27
向关联人采购商品	优普森电气有限公司	采购原材料	市场定价	2,000	0	17.17
向关联人销售商品	常山江山虎水泥有限公司	销售风机、水泵等商品	市场定价	400	0	119.47
向关联人销售商品	江山市何家山水泥有限公司	销售风机、水泵等商品	市场定价	600	0	0
合计				5,000	294.53	510.91

(二) 2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	优普森电气无锡有限公司	采购原材料	374.27	未预计	1.93	不适用	不适用
向关联人采购商品	优普森电气有限公司	采购原材料	17.17	未预计	0.09	不适用	不适用
向关联人销售商品	常山江山虎水泥有限公司	销售风机、水泵等商品	119.47	未预计	0.27	不适用	不适用
合计			510.91	-		-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的			不适用				

说明	
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）优普森电气无锡有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：陈招锋

（2）注册资本：5,001万元人民币

（3）经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；合同能源管理；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；先进电力电子装置销售（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）

（4）注册地址：无锡市新吴区华谊路29号

（5）主要股东持股情况：优普森电气有限公司100%持股

（6）最近一期财务数据：截至2022年12月31日，无锡优普森的总资产为1,222.94万元，净资产694.91万元；2022年度无锡优普森实现营业收入637.34万元，净利润-208.10万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：公司董事长陈万东先生为无锡优普森董事长；公司董事、副总经理陈招锋先生为无锡优普森董事、总经理，公司与无锡优普森符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3（三）规定的情形，故无锡优普森为公司的关联法人。

3、履约能力：无锡优普森为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

（二）优普森电气有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：陈招锋

(2) 注册资本：15,000万元人民币

(3) 经营范围：一般项目：电机制造；电动机制造；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；风机、风扇销售；电力电子元器件销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；齿轮及齿轮减、变速箱销售；先进电力电子装置销售；新材料技术推广服务；节能管理服务；喷涂加工；机械零件、零部件加工。（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）

(4) 注册地址：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号新马动力创新园2.1期C研发厂房212号

(5) 主要股东持股情况：湖南弘安达节能科技有限公司持股38.67%；湘潭尚德机电科技有限公司持股13.33%；王步瑶持股6.67%；公司持股41.33%。

(6) 最近一期财务数据：截至2022年12月31日，优普森电气的总资产为2,086.18万元，净资产1,375.26万元；2022年度优普森电气实现营业收入176.06万元，净利润-424.74万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：公司董事长陈万东先生为优普森电气董事长；公司董事、副总经理陈招锋先生为优普森电气董事、总经理，公司与优普森电气符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3（三）规定的情形，故优普森电气为公司的关联法人。

3、履约能力：优普森电气为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

(三) 常山江山虎水泥有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：徐忠民

(2) 注册资本：10,000万元人民币

(3) 经营范围：水泥生产、销售；蒸气销售。

(4) 注册地址：浙江省衢州市常山县辉埠新区

(5) 主要股东持股情况：江山市何家山水泥有限公司100%持股。

(6) 最近一期财务数据：截至2022年12月31日，江山虎水泥的总资产为96,438.83万元，净资产87,426.82万元；2022年度江山虎水泥实现营业收入75,694.72万元，净利润7,835.58万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：公司董事李伟先生的父亲为江山虎水泥的董事，公司与江山虎水泥符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3（三）规定的情形，故江山虎水泥为公司的关联法人。

3、履约能力：江山虎水泥为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

(四) 江山市何家山水泥有限公司

1、基本情况

(1) 法定代表人：徐忠辉

(2) 注册资本：11,000万元人民币

(3) 经营范围：许可项目：水泥生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水泥销售；混凝土原料砂的生产、销售；蒸气销售（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）。（分支机构经营场所设在：江山市虎山街道下南塘58号，经营范围：污染土壤处置；其他一般工业固体废物处置；污泥处置；太阳能光伏发电；江山市贺村镇十里牌20号，经营范围：水泥粉磨）。（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）

(4) 注册地址：浙江省衢州市江山市虎山街道彭里98号

(5) 主要股东持股情况：江山虎集团有限公司100%持股。

(6) 最近一期财务数据：截至2022年12月31日，何家山水泥的总资产为192,666.90万元，净资产181,837.44万元；2022年度何家山水泥实现营业收入81,304.78万元，净利润30,852.49万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：公司董事李伟先生的父亲为何家山水泥的董事，公司与何家山水泥符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3（三）规定的情形，故何家山水泥为公司的关联法人。

3、履约能力：何家山水泥为依法存续且正常经营的企业法人，经营情况良好，能够按约定满足公司生产经营活动需要，具有充分履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价标准

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司预计的2023年度日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司2023年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议关联交易事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定。该议案表决时公司关联董事均已回避表决。我们同意公司2023年度日常关联交易预计额度，并同意提交股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易的预计额度是公司业务正常发展的需要，公司2023年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司关于上海瑞晨环保科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2023年4月27日