

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2023-026

实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司预计2023年度将与关联方四川多克特生态环境技术有限公司（以下简称“四川多克特”）、浙江浙海环保科技有限公司（以下简称“浙江浙海”）、北京实农技术服务有限公司（以下简称“北京实农”）发生总金额累计不超过人民币9,000,000.00元（不含税）的日常关联交易。2022年度公司与关联方实际发生关联交易总额为7,789,830.11元（不含税）。

公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2023年度发生金额	截至披露日已发生金额	2022年度实际发生金额
向关联人采购商品	浙江浙海	技术服务	市场定价	1,500,000.00	-	1,028,301.89
	四川多克特	技术服务	市场定价	3,000,000.00	153,465.35	1,154,558.37
	北京实农	技术服务	市场定价	1,000,000.00	-	-
	小计			5,500,000.00	153,465.35	2,182,860.26
向关联人销售商品	浙江浙海	检测服务	市场定价	1,500,000.00	62,789.91	340,185.47
	四川多克特	检测服务	市场定价	2,000,000.00	264,496.23	522,274.72
	小计			3,500,000.00	327,286.14	862,460.19
合计				9,000,000.00	480,751.49	3,045,320.45

(三) 2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位：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	上海洁壤	勘探钻井服务	3,124,984.85	8,500,000.00	13.14%	-63.24%	详见 2022 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计》(公告编号: 2022-017)
	四川多克特	勘探钻井服务	11,320.75	-	0.05%	-	
	四川多克特	采购调查报告编制服务	1,143,237.62		6.72%		
	浙江浙海	采购调查报告编制服务	1,028,301.89	-	6.05%	-	
	小计		5,307,845.11	8,500,000.00	-	-37.55%	
向关联人销售商品	上海洁壤	检测服务	1,315,169.81	2,100,000.00	0.44%	-22.88%	
	上海洁然环保科技有限公司	技术咨询服务	304,355.00		1.34%		
	浙江浙海	检测服务	340,185.47	-	0.11%	-	
	四川多克特	检测服务	522,274.72	2,000,000.00	0.17%	-73.89%	
	小计		2,481,985.00	4,100,000.00	-	-29.32%	
合计			7,789,830.11	12,600,000.00	-	-38.18%	
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说明(如适用)			公司在预计 2022 年度日常关联交易时,严格遵守关联交易的相关规定,同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中,对实际发生的日常关联交易根据市场需求的变化情况、业务规划等情况进行实时调整,因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异均属于正常经营行为。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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(如适用)			经核查,公司 2022 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司 2022 年度日常关联交易符合公司的实际情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东的利益。				

注:本公司 2022 年 10 月 10 日通过非同一控制下企业合并将上海洁壤纳入本公司,本期关联交易系购买日前发生的交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

1. 上海洁壤环保科技有限公司

法定代表人：胡佩雷

注册资本：1410 万元人民币

经营范围：从事环保科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，环境工程，市政工程，建筑工程，园林绿化工程，土壤修复服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），环保设备销售，自有设备租赁，环保建设工程专业施工，环境工程建设工程专项设计，岩土工程勘察，水文地质勘察，工程测量勘察。（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）

住所：上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 0155 室

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 15,692.72 万元，净资产 8,564.82 万元；2022 年度营业收入 12,152.60 万元，净利润 1,824.81 万元（数据已经审计）。

关联关系：公司持股 5%以上股东镇江沃土一号基金合伙企业（有限合伙）曾对上海洁壤持股 20%。2022 年 10 月 10 日公司通过非同一控制下企业合并将上海洁壤纳入公司，成为公司控股子公司。

履约能力分析：上海洁壤日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

2. 四川多克特生态环境技术有限公司

法定代表人：李丹

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：环保技术推广服务；工程造价咨询服务；环境工程技术咨询；工程勘察设计；测绘服务；环境保护咨询服务；环境污染治理；地质勘探设备研发与销售；化工产品（不含危险化学品及易制毒品）的销售。（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）。

住所：四川省成都市武侯区金花桥街道凉井社区凉港大道 251 号 1 层

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 133.57 万元，净资产 90.94 万元；2022 年度营业收入 613.35 万元，净利润 122.20 万元（数据未经审计）。

关联关系：四川多克特与四川恒立环保工程有限公司同受同一实际控制人控制，四川恒立环保工程有限公司持有四川实朴检测技术服务有限公司 20%的股权。

履约能力分析：四川多克特日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

3. 浙江浙海环保科技有限公司

法定代表人：王洪龙

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务(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)。

住所：浙江省临海市杜桥镇杜南大道医化园区

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 727.07 万元，净资产 20.68 万元；2022 年度营业收入 1,127.57 万元，净利润-14.18 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司子公司浙江实朴持有浙江浙海 30%的股权。

履约能力分析：浙江浙海日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

4. 上海洁然环保科技有限公司

法定代表人：阳素梅

注册资本：100 万元人民币

经营范围：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，环境工程，市政工程，建筑工程，园林绿化工程，土壤修复服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），环保设备销售，自有设备租赁（不得从事金融租赁）。（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）。

住所：上海市金山区枫泾镇兴坊路 565 号 4 幢 407 室

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 684.17 万元，净资产-57.96 万元；2022 年度营业收入 63.25 万元，净利润-420.48 万元（数据未经审计）。

关联关系：上海洁然环保科技有限公司实际控制人阳素梅系上海洁壤股东尹炳奎之岳母。

履约能力分析：上海洁然日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约

能力。

5. 北京实农技术服务有限公司

法定代表人：高峰

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；翻译服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；市场营销策划；企业形象策划；专业设计服务；图文设计制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 7 层 D 单元 808 号

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 96.93 万元，净资产 93.60 万元；2022 年度营业收入 0 万元，净利润-6.40 万元（数据未经审计）。

关联关系：公司子公司天津实朴持有北京实农 35%的股权。

履约能力分析：北京实农技术服务有限公司日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易的目的是对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务相契合，属于正常的商业交易行为。

公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，实现规模效应和可持续性增长，增强公司在行业中的竞争优势。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事对该事项的事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会审核意见

监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。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。

（三）保荐机构核查意见

海通证券作为公司的保荐机构，对上述日常关联交易预计事项发表如下意见：公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计符合公司正

常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关规定的要求。综上，保荐机构对实朴检测 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四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四次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日