

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科环保科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。2022年6月27日，深圳市爱博绿环保科技有限公司通过大宗交易方式成为公司持股5%以上股东。周口市森博环保科技有限公司为深圳市爱博绿环保科技有限公司控股子公司，是公司废旧电器供应商，2022年度发生关联交易金额为15,977,980.00元。

（二）表决和审议情况

2023年6月27日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《补充追认关联交易》的议案，此议案无需提交股东大会审议。

（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：周口市森博环保科技有限公司

住所：河南省周口市禅城县城郊乡工业园129号

注册地址：河南省周口市

注册资本：2000万元

主营业务：再生资源回收、销售

法定代表人：林海滨

控股股东：深圳市爱博绿环保科技有限公司

实际控制人：唐百通

关联关系：与公司控股股东持股公司发生业务往来，构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

周口市森博环保科技有限公司定价政策、支付方式、支付期限等与公司其他供应商是同一政策。定价依据是公司根据市场行情制定的统一采购价格，关联单位与公司交易定价与其他供应商是一致的。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年1月1日，周口市森博环保科技有限公司与金科环保公司签订废弃电器电子产品回收合同，合作期限为2022年1月1日至2022年12月31日。双方对废弃电器电子产品的回收类别、质量标准、付款方式等进行了约定。

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及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

周口市森博环保科技有限公司是废旧电器回收行业内比较专业、回收能力较强的回收商。自与公司合作以来，已成为公司主要供应商，对公司废旧家电拆解业务有着积极的影响。

六、备查文件目录

- (一)《湖北金科环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议纪要》
- (二)《湖北金科环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- (三)《周口市森博环保科技有限公司与湖北金科环保科技股份有限公司签订的供货合同》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日