

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚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

1、苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南通讯华科技有限公司（以下简称“讯华科技”）拟向公司海外子公司大华精密制造（马来西亚）有限公司销售工具、设备及配件等，按照市场价格销售，预计 2023 年度发生总额 160 万元。

2、苏州市大华精密机械有限公司与南通讯华科技有限公司于 2022 年 11 月 10 日签署《资产转让协议》，按协议约定，2023 年度将支付资产转让剩余款项 1645 万元。

3、公司子公司南通讯华科技有限公司因业务发展需要，补充流动资金，保证讯华科技的良好运作，讯华科技向银行贷款授信 7500 万元，贷款具体授信额度和利率以及期限以银行签订的合同为准，银行约定贷款由股东及实际控制人提供保证担保，由于讯华科技股东已进行工商变更，故由原保证人大华精密、顾明华、王燕霞变更为公司、顾明华、王燕霞。

4、公司子公司大华精密制造（马来西亚）有限公司为拓展海外市场，预计向公司借款 1000 万元，期限为 1 年，具体以实际签订的借款合同为准。

5、因公司经营需要，向银行贷款授信 3500 万元，贷款具体授信额度和利率以及期限以银行签订的合同为准，公司股东顾明华、王燕霞提供担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于关联

交易的议案》，此议案涉及关联交易，故公司关联董事顾明华、王燕霞、顾美芳回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：南通讯华科技有限公司

住所：南通市通州区锡通科技产业园枫杨路 15 号

注册地址：南通市通州区锡通科技产业园枫杨路 15 号

注册资本（人民币元）：120,000,000.00

主营业务：信息技术、电子产品、机械部件、环保设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;金属制品、通讯器材、安防设备的研发、生产和销售;环保设备、机械部件的生产、销售;自有房屋租赁;物业管理;企业管理咨询;会务服务;财务咨询。（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）
许可项目:货物进出口（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:通用设备制造（不含特种设备制造）;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;金属材料销售;信息技术咨询服务（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）

法定代表人：顾明华

控股股东：苏州帝瀚环保科技股份有限公司

实际控制人：顾明华、王燕霞

关联关系：公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州市大华精密机械有限公司

住所：苏州市相城区太平工业园金瑞路

注册地址：苏州市相城区太平工业园金瑞路

注册资本（人民币元）：22,000,000.00

主营业务：研发、生产、销售：机械及部件、金属材料、电器及通讯器材（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）、装饰装潢制品、门控系统、安防系统。
销售：五金交电、电子元器件、金属材料、化工原料（除危险品）、建材、办公用品、百货、电器及部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：顾明华

控股股东：顾明华、王燕霞

实际控制人：顾明华、王燕霞

关联关系：为实际控制人控股公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：大华精密制造（马来西亚）有限公司（Dahua Precision Manufacturing Sdn.Bhd.）

住所：No.4,Lorong Jelawat 4,Kawasan Perindustrian Seberang Jaya, Perai, Pulau Pinang

注册地址：No.4,Lorong Jelawat 4,Kawasan Perindustrian Seberang Jaya, Perai, Pulau Pinang

注册资本(林吉特)：1,500,000.00

主营业务：机械设备、电器、通讯设备等的研发、生产和销售，并提供相关技术服务；液体净化一体化系统改的研发、施工和维护。

控股股东：苏州帝瀚环保科技股份有限公司

实际控制人：顾明华、王燕霞

关联关系：公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：顾明华

住所：江苏省苏州市姑苏区
关联关系：公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王燕霞
住所：江苏省苏州市姑苏区
关联关系：公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价
为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

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

四、交易协议的主要内容

1、苏州帝瀚环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南通讯华科
技有限公司（以下简称“讯华科技”）拟向公司海外子公司大华精密制造（马来
西亚）有限公司销售工具、设备及配件等，按照市场价格销售，预计 2023 年度
发生总额 160 万元。

2、苏州市大华精密机械有限公司与南通讯华科技有限公司于 2022 年 11 月
10 日签署《资产转让协议》，按协议约定，2023 年度将支付资产转让剩余款项
1645 万元。

3、公司子公司南通讯华科技有限公司因业务发展需要，补充流动资金，保
证讯华科技的良好运作，讯华科技向银行贷款授信 7500 万元，贷款具体授信额

度和利率以及期限以银行签订的合同为准，银行约定贷款由股东及实际控制人提供保证担保，由于讯华科技股东已进行工商变更，故由原保证人大华精密、顾明华、王燕霞变更为公司、顾明华、王燕霞。

4、公司子公司大华精密制造（马来西亚）有限公司为拓展海外市场，预计向公司借款 1000 万元，期限为 1 年，具体以实际签订的借款合同为准。

5、因公司经营需要，向银行贷款授信 3500 万元，贷款具体授信额度和利率以及期限以银行签订的合同为准，公司股东顾明华、王燕霞提供担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易主要用于满足公司及子公司生产经营的正常所需，为公司及子公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的

（二）关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、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）关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日