

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司
关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司向水发集团有限公司及其关联企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等，新增预计 2023 年发生金额不超过 450.00 万元；关联方水发集团有限公司及其关联企业向公司提供借款；公司及全资子公司为水发集团有限公司及其关联企业提供反担保，新增预计 2023 年发生金额不超过 10,000.00 万元。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向受同一实际控制人控制的关联企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	500,000	174,000	4,500,000	5,000,000	12,500	
出售产品、商品、提供劳务	向受同一实际控制人控制的关联企业，出售产品、商品、提供劳务等	9,500,000	0	0	9,500,000	0	

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	关联方为公司及全资子公司提供借款	100,000,000	20,000,000	0	100,000,000	10,000,000	
其他	公司及全资子公司为关联方提供反担保	0	87,220,001	100,000,000	100,000,000	0	
合计	-	110,000,000	107,394,001	104,500,000	214,500,000	10,012,500	

(二) 基本情况

名称	住所	实际控制人	主营业务	关联关系	履约能力	交易内容	预计交易金额 (元)
水发集团有限公司 (及其关联企业)	山东省济南市历城区经十东路 33399 号	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	从事水资源开发利用等	控股股东的股东	良好	关联方为公司及全资子公司提供借款	100,000,000.00
水发集团有限公司 (及其关联企业)	山东省济南市历城区经十东路 33399 号	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	从事水资源开发利用等	控股股东的股东	良好	公司及全资子公司为关联方提供反担保	100,000,000.00

水发集团有限公司（及其关联企业）	山东省济南市历城区经十东路 33399 号	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	从事水资源开发利用等	控股股东的股东	良好	向受同一实际控制人控制的关联企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	5,000,000.00
水发集团有限公司（及其关联企业）	山东省济南市历城区经十东路 33399 号	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	从事水资源开发利用等	控股股东的股东	良好	向受同一实际控制人控制的关联企业，出售产品、商品、提供劳务等	9,500,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议；关联董事尚瑞、李丕成、鞠晓巍回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联方为公司及全资子公司提供借款，公司无需提供担保。借款年利率不超过

7.5%，利率价格按市场方式确定，未超过目前一年期 LPR 的 4 倍（2023 年 7 月 20 日公布的贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.55%），公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性

上述关联交易系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

（二） 对公司的影响

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易面对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日