

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司

关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	0	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供技术服务、产品、劳务等业务	5,000,000	0	-
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	-
其他	向关联方提供流动资金借款	5,000,000	0	-
合计	-	10,000,000	0	-

(二) 基本情况

关联方：徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司

住所：江苏省徐州市云龙区大郭庄街道庆丰路东 2 号升辉庆丰商务园 A 区 1#1402 室

注册资本：500 万元

法定代表人：乐俊

控股股东：徐州市环保集团有限公司

实际控制人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；特种设备设计；城市生活垃圾经营性服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；对外承包工程；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；环境应急技术装备销售；环境应急治理服务；市政设施管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；城市绿化管理（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）

关联关系：公司占徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司股份 40%。徐州市环保集团环美技术（徐州）有限公司是公司的参股子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

并提交 2023 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

根据市场价格确定定价，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围中，由公司及公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理及必要的。关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日