

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 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 | 2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司采购设备、商品。 | 50,000,000 | 11,015,510.76 | 公司业务发展和经营需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司销售商品、提供劳务。 | 25,000,000 | 2,895,346 | 公司业务发展和经营需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金。 | 930,000 | 666,632.19 | |
| 合计 | - | 75,930,000 | 14,577,488.95 | - |

（二）基本情况

1、关联方基本情况及关联关系

名称：维尔利环保科技集团股份有限公司

住所：常州市汉江路 156 号

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：78,378.496 万元

法定代表人：李月中

实际控制人：李月中

主营业务：环保设备的研发、生产、销售和环保工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询服务。

关联关系：公司控股股东，持有公司 3105 万股，持股比例 59.71%。

2、关联交易主要内容 2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司采购设备、商品，预计交易金额不超过 50,000,000 元；2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金，预计金额不超过 930,000 元；2024 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计金额不超过 25,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第十次会议审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案审议表决中关联董事李遥、李月中、宗韬、陈赞回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、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。
- 2、上述关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。
- 3、上述关联交易，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而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事第十次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日