

证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）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	---			
出售产品、商品、提供劳务	---			
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	房屋租赁、汽车租赁	92,400.00	92,400.00	---
合计	-	92,400.00	92,400.00	-

注：2023 年度实际发生金额未经审计

(二) 基本情况

1、关联方

自然人：曾锐

住所：北京市东城区青年湖北里*****

2、关联关系

曾锐先生为公司控股股东，并担任公司董事长。

3、交易内容、交易金额：

2024 年预计房屋租金总计 62,400.00 元，租赁车辆租金 30,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，董事曾锐、马淑芳回避表决。根据《公司章程》第九十条规定，公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易；

（二）公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元且占公司最近一期末经审计总资产 0.5%以上的交易。

公司与关联方发生的成交金额超过 3000 万元且占公司最近一期末经审计总资产 5%以上的交易（提供担保除外），或者成交金额占公司最近一期末经审计总资产 30%以上的交易（提供担保除外），应当提交股东大会审议。

其他关联交易，由公司总经理做出决定。

对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据前款规定提交董事会或者股东大会审议。

公司预计 2024 年与关联方曾锐发生日常性关联交易总额 92,400.00 元，无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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公

开及平均价格定价，本次交易定价的公允。

（二）交易定价的公允性

公司与各关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致，本着公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与曾锐先生签署了租赁协议，2024年预计房屋租金总计62,400.00元，租赁车辆租金30,000.00元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易为公司日常经营所必须，有利于公司业务发展及维持正常运营，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月12日