

证券代码：838898

证券简称：ST 中宝环

主办券商：华林证券

上海中宝环保科技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、因生产经营需要，公司向关联方山东阿莫斯新材料科技有限公司租赁厂房、货物堆场、仓库和办公区域，预计 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 5 日租赁费共 5,000,000.00 元。

2、因公司生产经营需要，公司董事长及股东冯民堂 2024 年至 2026 年将向公司提供借款，预计三年发生总金额不超过 300,000,000.00 元。双方约定在最高年息不超过 8%的基础上进一步协商确定。因冯民堂为公司董事长、控股股东、实际控制人，故构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于租赁厂房暨关联交易的议案》、《关于向股东借款暨关联交易的议案》。表决结果均为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议程序按《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，关联董事冯民堂回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（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：山东阿莫斯新材料科技有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区永康路 6 号

注册地址：山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区永康路 6 号

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：新材料技术的研发推广服务，塑料表面处理等业务。

法定代表人：高玉海

控股股东：青岛阿莫斯资源科技有限公司

实际控制人：高玉海

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人冯民堂为青岛阿莫斯资源科技有限公司的董事。山东阿莫斯新材料科技有限公司为青岛阿莫斯资源科技有限公司的全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯民堂

住所：山东省青岛市东海东路 79 号 8 号楼

关联关系：公司董事长、控股股东、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

上述交易的定价均经双方平等自愿协商一致，遵循按照市场定价的原则，达成协议价格。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易价格是公允的，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

1、根据公司生产经营需要，公司拟续租关联方山东阿莫斯新材料科技有限公司位于山东省潍坊市寿光侯镇化工园区内的厂房或仓库，租赁面积 10,000.00 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 7 月 5 日止，租金为 200.00 万

元/年，全部租赁期内租金合计 500 万元。

2、关于公司 2024 年至 2026 年向股东冯民堂借款关联交易事项，协议的主要内容将由公司管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，与关联方在交易发生时共同协商确定，签署相关协议。预计三年发生总金额不超过 300,000,000.00 元。具体借款金额和出借时间根据公司的资金需求确定。双方约定在最高年息不超过 8%的基础上进一步协商确定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易均系公司经营需要，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均为公司生产经营需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司经营及发展的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不会对公司的经营和财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日