

证券代码：871136

证券简称：利达环保

主办券商：财通证券

浙江利达环保科技股份有限公司

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	向宏顺电力设备有限公司采购配件	5,000,000.00	95,025.90	由于是临时按需采购，无法准确预计发生额
出售产品、商品、提供劳务	向宏顺电力设备有限公司出售产品	5,000,000.00	50,581.00	由于是临时按需采购，无法准确预计发生额
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	关联股东俞利苗、朱海燕拟为公司向银行申请授信中的贷款事项提供担保，担保金额拟为 7000 万元。	70,000,000.00	70,000,000.00	
合计	-	80,000,000	70,145,606.90	-

（二）基本情况

1、浙江宏顺电力设备有限公司的投资人朱洪为浙江利达环保科技股份有限公司实际控制人朱海燕之胞弟。公司 2024 年年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司预计在 2024 年向宏顺电力采购配件价值约 500 万元，出售产品价值约 500 万元。

2、自然人

姓名：俞利苗

住所：浙江省诸暨市天源花园 23 幢

关联关系：俞利苗先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。持有公司 1,650 万股，持有比例 55%。

3、自然人

姓名：朱海燕

住所：浙江省诸暨市天源花园 23 幢

关联关系：朱海燕女士系公司实际控制人、董事，持有公司 373.8 万股，持有比例 12.46%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《浙江利达环保科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事俞利苗、朱海燕、俞瑶、徐天飞予以回避表决。因关联董事回避，导致董事会有效表决票数不足，该项议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与宏顺电力的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

关联担保的目的是补充公司流动资金，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动

资金需求。本次关联交易保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

成交价格不存在与市场价格差异较大的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司与宏顺电力的交易在预计的 2024 年日常关联交易范围内，有公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
- 2、为保障公司业务发展和日常经营得融资需求，公司关联方俞利苗、朱海燕拟为公司向银行申请贷款提供担保，担保金额不超过 7000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司日常经营不产生巨大影响。

六、 备查文件目录

《浙江利达环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江利达环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日