

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯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	向关联方提供环保、市政相关工程服务	10,000,000.00	6,739,859.56	公司在预计时根据需求和业务开展情况进行判断。
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				
合计	-	10,000,000.00	6,739,859.56	-

2023 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

(二) 基本情况

名称：温州绿能置业有限公司

注册资本：7000 万元

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦 806 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢作尔

实际控制人：谢宏

经营范围：房地产开发、销售；房屋中介、物业管理；房屋建筑工程、装饰装修工程设计及施工，房屋租赁，酒店管理。（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）。

关联关系：公司董事谢宏实际控制。预计发生交易内容：公司向其提供环保、市政相关工程服务。

预计发生交易金额：不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届董事会第三次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，因董事谢宏系谢尚侃兄弟，且为温州绿能置业有限公司实际控制人；董事刘德利系谢尚侃一致行动人；董事林太淦系谢尚侃妹夫；以上四位董事因与此议案内容均存在关联关系，需要回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

上述对关联方提供环保、市政相关工程服务的关联交易严格以市场价格为基础确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述预计的关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2024 年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日