

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