

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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	销售备件及提供技术服务	3,000,000	1,880,000	业务发展需要
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	贷款担保、保证、财务资助	45,000,000	32,230,000	业务发展需要
合计	-	48,000,000	34,110,000	-

(二) 基本情况

1、上海丹联环保科技有限公司

上海丹联环保科技有限公司是公司的参股企业，法定代表人王兆建，注册资本 500 万元，公司的经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；空气质量及污水排放监测的技术服务，仪器仪表、环保设备、污水处理设备的销售，烟气排放监测系统的安装、调试和维护。上海丹联环保科技有限公司作为上海地区的第三方运营维护企业，每年需向公司采购一些备件及服务。

2、杨森

杨森先生为公司的第一大股东、董事长、总经理。2024 年公司申请银行贷款，拟由杨森先生提供担保或无限责任保证。公司拟根据实际资金需要，向杨森先生及其关联方借款，借款利率参照同期银行贷款利率。

3、王嘉民

王嘉民先生为公司股东、董事、副总经理。2024 年公司拟根据实际资金需要，向其借款，借款利率参照同期银行贷款利率。

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，公司董事会授权经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，与公司关联方签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨森、王嘉民回避本次表决。该议案须提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日