

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：恒泰长财证券

上海超高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（更正后）

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	1500*564*80 塑烧板	3,000,000	0	由于市场环境变化、业务拓展计划、采购策略调整等因素所致。
出售产品、商品、提供劳务	塑烧板配方材料、耐高温塑烧板、1060*1500 塑烧板、2250*500 塑烧板、塑烧筒、塑烧板 560 头部封套挡片、封套挡片、560 一体化底部卡齿、PTFE 膜材料等	3,000,000	1,074,000	由于市场环境变化、业务拓展计划、采购策略调整等因素所致。
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	-	6,000,000	1,074,000	-

（二）基本情况

1、天皓超高（重庆）新材料科技有限公司

注册地址：重庆市梁平区双桂街道工业大道 333 号（自主承诺）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：任延国

注册资本：1000 万

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；新型膜材料销售；生态环境材料销售；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；除尘技术装备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预

计 2024 年度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。

该事项无需提交股东大会审议。

（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

公司与天皓超高公司关联交易基于真实自有业务的需要，其定价根据市场定价为原则，遵循行业惯例和规范，确保交易的公平性和合理性。双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

在确定交易定价时，公司已充分考虑了市场行情、产品供求关系、产品品质及行业惯例等因素。经过与市场价格的比较，确保交易的定价是公允的，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计的 2024 年日常性关联交易，在预计范围内由公司相关部门根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

因公司生产场地限制及产能、产品升级等战略需要，公司 2021 年调整经营计划，计划不再生产通用型塑烧板，并于 2021 年 12 月投资成立参股公司天皓超高（重庆）新材料科技有限公司（以下简称：天皓超高）专注生产 1500*564*80 通用型塑烧板；超高环保仍拥有生产塑烧板的核心技术配方，集中专注于生产质量、性能更优越的非标类和升级型高端塑烧板产品。

天皓超高对于塑烧板原料配方、及因部分客户对非标类、升级型高端塑烧板及其他环保设备的需求需要向公司采购；超高环保因部分老客户产品更新对通用型产

品的需求则需要向天皓超高进行采购从而形成关联交易。

双方采取取长补短的合作方式，既可以促进企业间的技术交流和产业升级，也能共同面对市场的挑战和机遇，推动整个行业向前发展，最终实现互利共赢的目标；同时有利于公司进一步优化资源配置、提高运营效率，提升整体竞争力。

六、 备查文件目录

- （一）《上海超高环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《上海超高环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日