

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券

沈阳光大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	公司购买原材料、接受劳务或培训、检测咨询服务	2,000,000.00	810,850.00	与上年保持持平
出售产品、商品、提供劳务	公司出售产品、商品、提供咨询服务	1,000,000.00	462,990.16	与上年保持持平
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	1. 关联方为公司的借款提供连带责任担保 100,000,000 元 2. 财务资助（挂牌公司接受的） 20,000,000 元	120,000,000.00	94,306,800.00	预计 2024 年公司将有大量贷款到期后申请续贷，一般需要关联方为公司提供担保
合计	-	123,000,000.00	95,580,640.16	-

注 1：“2023 年与关联方实际发生金额”为未经审计数，最终以审定数为准。

注 2：2023 年与关联方实际发生金额为 95,580,640.16 元，超出预计 2023 年发生金额 2,580,640.16 元。超出部分已经公司审议披露，详见公告《第三届董事会第二十二次

会议决议公告》（公告编号：2023-091）。

（二）基本情况

1. 自然人：张晓光

住所：沈阳市皇姑区泰山路 27-6 号

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁斯克赛钢铁有限公司

住所：沈阳市铁西区北一西路 34 号

注册地址：沈阳市铁西区北一西路 34 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王明善

实际控制人：王明善

注册资本：1,000,000 元

主营业务：钢材、五金、矿产品、冶金炉料、机电设备销售、自有房屋租赁。（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。）

3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳市光达环境保护职业培训学校

住所：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号 914 室

注册地址：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号 914 室

企业类型：民办非企业单位

法定代表人（如适用）：张晓光

实际控制人：张晓光

注册资本：1,000,000 元

业务范围：五、四、三级污水处理工。

（二）关联关系

张晓光持有公司 39,732,210 股，持有比例为 61.26%，为公司的控股股东及实际控制人；王明善持有公司 4,204,937 股，持股比例为 6.48%。

王明善为辽宁斯克赛钢铁有限公司的控股股东，持有该公司 63%的股权。

沈阳市光达环境保护职业培训学校为公司实际控制人、控股股东张晓光出资 100%的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月2日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事张晓光回避表决。本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

（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

公司向公司实际控制人、控股股东张晓光借款，用以补充公司流动资金，借款利息不高于同期银行贷款利率。

关联方为公司的借款提供连带责任担保。

公司向辽宁斯克赛钢铁有限公司采购经营所需的原材料，每笔交易遵循市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司向沈阳市光达环境保护职业培训学校提供咨询服务，定价原则经双方公平协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司涉及关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联关系损害关联方利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为2024年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、

必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日