

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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	根据业务发展需要，从关联公司采购原材料或技术服务等。	25,000,000	2,029,646.28	预计 2024 年业务需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	根据业务需要相关关联公司出售公司产品、技术服务等。	5,000,000	9,072	预计 2024 年业务需求增加。
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	-	30,000,000	2,038,718.28	-

(二) 基本情况

关联方：重庆霏林生物质新材料有限公司为霏洋环保全资子公司。注册地址：重庆市江津区夏坝镇青江街 12 幢；主营业务：生物质技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、销售：活性炭、生物质颗粒燃料、生物有机肥、碳化料；生物质能发电；

沼气发电；收购、加工：秸秆；制造：通用机械设备；农业开发；农产品初加工；商务信息咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（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）。预计向其采购原材料 500 万元；出售产品 500 万元。

关联方：瓦特科技（海南）有限公司为实际控制人刘必衍、曾惜全额投资的公司。注册地址：海南省海口市秀英区白水塘路 25 号；主营业务：许可项目货物进出口；技术进出口；食品经营；保健食品销售；药品零售；药品批发（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）一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；互联网安全服务；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。预计向其购买原材料 2000 万元左右；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事第二次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》及公司《关联交易关联制度》，关联董事刘必衍、曾惜回避该项议案的表决。剩余 3 位董事均投同意票。议案尚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

上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和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

（一）关联交易的必要性本次关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）关联交易对公司的影响关于 2024 年度日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计，可保障公司正常经营活动的顺利进行。

六、 备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日