

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

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				
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、房屋租赁 350,000;	350,000	350,000	-
合计	-	350,000	350,000	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：山西科瑞格科技有限公司

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园康寿街 11 号孵化基地 4 号楼 4 层 AN06G1（中国山西留学人员创业园）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁博

实际控制人：袁博

注册资本：1,100,000 元

主营业务：电子产品及自动化控制系统的研发、安装、设计、销售、租赁；电器机械设备的维修、销售；计算机软硬件的开发、销售及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；网站设计；五金交电、电线电缆、工程机械设备、家用电器、电子产品的销售；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）

关联关系：公司实际控制人袁立志持有山西科瑞格科技有限公司 36.36%的股权，公司股东袁博持有该公司 63.64%的股权，任该公司执行董事兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，公司关联董事袁立志、武英、袁博回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

本次公司向山西科瑞格科技有限公司租赁办公场所，依据市场定价，价格公允。

（二） 交易定价的公允性

本次公司向山西科瑞格科技有限公司租赁办公场所，依据市场定价，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整，每季度支付一次。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司租赁办公场所是考虑公司业务规模扩大的适度调整，将进一步提升公司整体形象，对公司产生正面积积极影响。

六、 备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2024年3月22日