

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

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 | 接受关联方提供劳务 | 34,140,000.00 | 39,544,707.30 | 公司根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 为关联方提供劳务 | 50,000,000.00 | 220,122,590.21 | 公司根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。 |
| 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 | - | 84,140,000.00 | 259,667,297.51 | - |
|----|---|---------------|----------------|---|

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
|--------------|---------|-------------------------|--------|-------|----------------------------------|
| 无锡展恒环保科技有限公司 | 5000 万元 | 无锡市滨湖区梁清路88号运河湾3号楼1407室 | 有限责任公司 | 周松涛 | 资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；工程管理服务 |
| 无锡零碳环境管理有限公司 | 1000 万元 | 无锡市滨湖区梁清路88号1402室 | 有限责任公司 | 李雄伟 | 大气污染治理；大气污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表制造等 |
| 无锡大禹科技 | 3020 万元 | 无锡市梁溪区 | 有限责任公司 | | 环境保护监测；水质污 |

| | | | | | |
|--------------|---------|--------------------------|-----------------------|-----|---|
| 有限公司 | | 民丰西苑 168 号凤翔软件园五、六楼 | (自然人投资或控股) | 李雄伟 | 染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;信息系统集成服务等 |
| 无锡绿洲环境治理有限公司 | 5000 万元 | 无锡市滨湖区梁清路 88 号 307 室 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 李雄伟 | 水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;固体废物治理等 |
| 江苏黎纓建设工程有限公司 | 1000 万元 | 无锡市滨湖区梁清路 88 号 3 号楼 14 层 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 李雄伟 | 各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;水利工程建设监 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----|--------------------------------------|
| | | | | | 理；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包等 |
| 无锡诺信安全科技有限公司 | 1,050 万元 | 无锡市南湖大道 503-4,4-2、4-3 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 李雄伟 | 生产安全评价(评估)服务；职业病危害因素检测与评估；环境检测等 |
| 无锡城建发展集团有限公司 | 1,188,398.06 万元 | 无锡市崇宁路 55 号 | 有限责任公司（国有独资） | 唐劲松 | 无锡市人民政府授权范围内的资产经营和资本运作；利用自有资产对外进行投资等 |

2. 关联关系

公司与无锡展恒环保科技有限公司受同一母公司控制。

公司与无锡零碳环境管理有限公司控股股东受同一母公司控制。

公司与无锡大禹科技有限公司受同一母公司控制。

公司与无锡绿洲环境治理有限公司受同一母公司控制。

公司与江苏黎缦建设工程有限公司控股股东受同一母公司控制。

公司与无锡诺信安全科技有限公司受同一母公司控制。

无锡城建发展集团有限公司间接持有公司 54.1646% 的股份。

3. 关联交易的主要内容

公司拟于 2024 年度向关联方无锡展恒环保科技有限公司采购活性炭，预计金额 50,000.00 元。

公司拟于 2024 年度接受关联方无锡零碳环境管理有限公司大气污染走航监测服务和臭气走航监测服务，预计金额 1,980,000.00 元。

公司拟于 2024 年度接受关联方无锡大禹科技有限公司设备维护服务，预计金额 250,000.00 元。

公司拟于 2024 年度向关联方无锡绿洲环境治理有限公司采购材料，预计金额 11,000,000.00 元。

公司拟于 2024 年度接受关联方江苏黎缦建设工程有限公司专业分包部分土建工程，预计金额 7,500,000.00 元。

公司拟于 2024 年度接受关联方无锡诺信安全科技有限公司土壤检测、水质检测服务，预计 13,360,000.00 元。

公司拟于 2024 年度为关联方无锡城建发展集团有限公司提供污染土壤修复工程，预计 50,000,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过

了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。具体表决结果如下：

(1) 关于无锡展恒环保科技有限公司的关联交易

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

(2) 关于无锡零碳环境管理有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关于无锡大禹科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟、邱伟建回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关于无锡绿洲环境治理有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟、邱伟建回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关于江苏黎缦建设工程有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟回避对该关联交易的表决，其余董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关于无锡诺信安全科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事李雄伟、邱伟建回避对该关联交易的表决，其余董事同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 关于无锡城建发展集团有限公司的关联交易

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。与会董事无需回避对该关联交易的表决。

此项议案尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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) 定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议，具体合同或协议以实际发生时签订的版本为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，为公司经营发展需要，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司盈利能力。

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性造成重大影响。

六、备查文件目录

《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2024年3月27日