

## 永清环保股份有限公司

## 关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、日常关联交易基本情况

(一)永清环保股份有限公司(以下简称“公司”，含本公司及控股子公司)与公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司(以下简称“永清集团”，含其除本公司及本公司控股子公司之外的其他控股子公司)已于 2023 年 4 月签署了《2023-2025 年日常关联交易框架协议》(以下简称“框架协议”)。依据上述协议的有关规定和原则，现对 2023 年度日常关联交易进行预计。

(二)本次 2023 年度日常关联交易预计的相关事项已于 2024 年 4 月 19 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。本事项涉及关联交易，已履行关联董事回避表决程序。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

(三)本次 2023 年度日常关联交易预计事项需股东大会审议通过后生效，关联方股东需回避表决。

## 二、预计日常关联交易类别和金额

(一)公司 2023 年度关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易预计情况，具体内容如下：

单位：万元

| 关联交易类型       | 交易内容          | 关联人              | 关联交易定价原则 | 2024 年度预计交易金额(合同额) | 2023 年度实际发生金额(合同额) |
|--------------|---------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 采购商品<br>接受劳务 | 采购商品<br>接受劳务  | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 市场定价     | 300.00             | 299.04             |
|              |               | 湖南永清机械制造有限公司     | 市场定价     | 2,000.00           | 207.89             |
|              |               | 深圳永清水务有限责任公司     | 市场定价     | 2,000.00           | 1,917.50           |
| 销售商品<br>提供劳务 | 销售商品<br>提供劳务  | 深圳永清水务有限责任公司     | 市场定价     | 400.00             | 65.18              |
|              |               | 湖南永清机械制造有限公司     | 市场定价     | 200.00             | 0                  |
| 关联租赁         | 办公场地及<br>设备出租 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 市场定价     | 15.00              | 10.49              |
|              |               | 深圳永清水务有限责任公司     | 市场定价     | 60.00              | 0                  |

|          |             |                         |      |          |          |
|----------|-------------|-------------------------|------|----------|----------|
|          |             | 湖南永清机械制造有限公司            | 市场定价 | 10.00    | 1.80     |
| 其他日常关联交易 | (视正常日常交易需要) | 湖南永清环境科技产业集团有限公司及其控股子公司 | 市场定价 | 1,200.00 | 1,105.61 |
| 合 计      |             |                         |      | 6,185.00 | 3,607.51 |

注：2024 年度预计交易金额和 2023 年度实际发生金额为签订关联交易合同金额。

## (二) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类型   | 交易内容        | 关联人                     | 2023 年预计交易金额 (合同额) | 2023 年实际入账金额 | 实际入账金额占同类业务比例 (%) | 实际入账金额与预计金额差异 (%) | 披露索引  |
|----------|-------------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
| 采购商品接受劳务 | 采购商品接受劳务    | 湖南永清环境科技产业集团有限公司        | 300                | 199.3        | 0.41%             | -33.57%           | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )<br>《关于签署<2023-2025 年日常关联交易框架协议>并对 2023 年度日常关联交易进行预计的公告》(公告编号:2023-015) |
|          |             | 湖南永清机械制造有限公司            | 2,000              | 405.28       | 0.83%             | -79.74%           |   |
|          |             | 深圳永清水务有限责任公司            | 2,000              | 139.15       | 0.28%             | -93.04%           |   |
| 销售商品提供劳务 | 销售商品提供劳务    | 深圳永清水务有限责任公司            | 400                | 57.66        | 0.09%             | -85.58%           |   |
|          |             | 湖南永清机械制造有限公司            | 200                | 37.68        | 0.06%             | -81.16%           |   |
| 关联租赁     | 办公场地及设备出租   | 湖南永清环境科技产业集团有限公司        | 15                 | 9.99         | 34.46%            | -33.39%           |   |
|          |             | 深圳永清水务有限责任公司            | 60                 | -            | -                 | -                 |   |
|          |             | 湖南永清机械制造有限公司            | 10                 | -            | -                 | -                 |   |
| 其他日常关联交易 | (视正常日常交易需要) | 湖南永清环境科技产业集团有限公司及其控股子公司 | 800                | 811.61       | -                 | 1.45%             |   |
| 合计       |             |                         | 5,785              | 1,660.68     | -                 | -                 |   |

注：因统计口径不同，本表中 2023 年实际入账金额与上表中日常关联交易 2023 年实际发生金额(合同额)有部分差异，主要原因为：

- 2023 年实际入账金额中设备采购等按实际到货、工程进度等核算；包括 2023 年以前签订但在 2023 年执行的合同入账额；
- 2024 年预计交易金额(合同额)、2023 年实际发生金额(合同额)含税，2023 年实际入账金额不含税。

(三) 2024 年初至本公告披露日，公司与永清集团等前述关联人累计已发生的各类关联交易额约为 487.94 万元。

## 二、公司主要关联方介绍及关联关系

### (一) 基本情况及关联关系

单位：万元

| 公司名称             | 注册资本   | 主要经营范围       | 法定代表人 | 地址                | 与本公司关系       | 最近一期主要财务数据<br>2023 年度/<br>2023 年 12 月 31 日        |
|------------------|--------|--------------|-------|-------------------|--------------|---|
| 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 60,000 | 环保产业相关的投资和服务 | 刘正军   | 浏阳经济技术开发区蓝思一路 6 号 | 控股股东，属于公司关联方 | 营业收入：152,848.71<br>净利润：8,606.29<br>净资产：138,933.55 |

|              |        |      |     |                                   |                   |   |
|--------------|--------|------|-----|-----------------------------------|-------------------|---|
| 湖南永清机械制造有限公司 | 6,000  | 机械制造 | 许大勇 | 浏阳经济技术开发区蓝思一路6号                   | 受同一控股股东控制，属于公司关联方 | 营业收入：27,980.81<br>净利润：3,356.32<br>净资产：19,836.36 |
| 深圳永清水务有限责任公司 | 11,525 | 污水处理 | 许大勇 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦42层 | 受同一控股股东控制，属于公司关联方 | 营业收入：68,455.79<br>净利润：8,051.54<br>净资产：73,531.13 |

注：以上财务数据未经审计。

## （二）履约能力分析

以上日常关联交易是公司正常经营生产所需，上述关联方生产经营状况良好，合作关系稳定，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

## 三、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司接受关联方提供的劳务向其或采购设备等，主要是基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求有更深入的了解，能更好的满足公司的设备和原材料采购需求，性价比高，且均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

多数关联方与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方提供劳务服务、场地租赁服务等，有利于合理利用资源。

公司的关联交易公允、公平，交易价格按照当期市场价格确定，符合上市公司日常生产经营需要。关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响。

公司不存在因以上关联交易对关联方销售形成依赖而丧失独立性的情况。

## 四、独立董事专门会议意见

经审查，本次关联交易年度预计是基于公司及子公司和关联方之间的正常生产经营需要，关联交易遵循公允、公平的原则，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在因以上关联交易对关联方销售形成依赖而丧失独立性的情况。独立董事一致同意该事项。

## 五、监事会意见

监事会认为，公司2024年度日常关联交易进行预计的情况，符合公司发展的实际需求，董事会审议上述议案时，已履行关联董事回避表决程序，交易的表

决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同意此事项。

## 六、备查文件

- （一）永清环保股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- （二）永清环保股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
- （三）公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日