

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚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	公司子公司与江苏米塔网络科技有限公司及其子公司的关联采购	50,300,000.00	288,000.00	公司子公司南通讯华科技有限公司因业务拓展导致对原材料及其他服务需求增加
出售产品、商品、提供劳务	与苏州东山精密制造股份有限公司及其子公司、公司子公司与苏州市大华精密机械有限公司的关联销售	215,000,000.00	143,251,469.87	
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	承租厂房、出租办公楼、水电费等	2,750,000.00	1,894,228.87	
合计	-	268,050,000.00	145,433,698.74	-

(二) 基本情况

1、公司子公司与江苏米塔网络科技服务有限公司及其子公司的关联采购

名称：江苏米塔网络科技服务有限公司

住所：苏州市相城区太平街道金瑞路9号三楼101室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明华

实际控制人：顾明华、王燕霞

注册资本：2000万人民币

主营业务：网络技术开发与服务；信息技术开发、咨询与服务；信息系统集成服务，数据处理与存储服务，数字技术服务，企业管理咨询服务，工程管理服务，专业设计服务；供应链管理及相关配套服务；销售：金属材料、耐火材料、建材、化工原料(除危险品)、橡胶及其制品、化肥、木材、稀土及其制品、铁矿石、铜精矿、镍矿石、煤炭、鲜活食用农产品、汽车；软件的开发、销售及维护；承接计算机网络工程；计算机及辅助设备的销售、安装及维护；电子产品、汽车零部件及配件的销售；环保设备系统、工业自动化设备及相关零部件的设计、销售、研发，技术成果转让、技术服务；商务信息咨询服务、市场调查。(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：江苏米塔网络科技服务有限公司的经营范围符合南通讯华科技有限公司对网络技术服务的要求，讯华科技委托米塔网络提供网络技术服务，预计金额30万元，江苏米塔网络科技服务有限公司的控股股东为大华精密，持股比例为85%；存在关联关系。

名称：江苏铝宝供应链管理有限公司

住所：苏州市相城区太平街道金瑞路9号三楼108室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡迈

实际控制人：顾明华、王燕霞

注册资本：1000万人民币

主营业务：供应链管理服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术

服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；合成材料销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售等

关联关系：江苏铝宝供应链管理有限公... 的主营业务符合南通讯华科技的实际生产及经营需求，南通讯华科技预计向江苏铝宝采购铝锭等原材料，预计采购金额为5000万。江苏铝宝供应链管理有限公... 为江苏米塔网络科技有限公司的全资子公司，构成关联关系。

2、与苏州东山精密制造股份有限公司及其子公司关联销售

名称：苏州东山精密制造股份有限公司

住所：苏州吴中经济开发区塘东路88号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁永刚

实际控制人：袁永峰、袁永刚、袁富根

注册资本：17.09867327 亿人民币

主营业务：公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、LED 电子器件和通信设备等领域，产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车、AI 等行业。

关联关系：公司因经营需要，向苏州东山精密机械制造股份有限公司及其子公司销售产品并进行日常维护，预计金额1500万。苏州东山精密机械制造股份实际控制人为袁永刚、袁永峰、袁富根，袁永刚为我公司股东，占股3.50%；构成关联关系。

3、公司子公司与苏州市大华精密制造有限公司的关联销售

名称：苏州市大华精密机械有限公司

住所：苏州市相城区太平街道金瑞路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明华

实际控制人：顾明华、王燕霞

注册资本：2200 万人民币

主营业务：一般项目：机械零件、零部件销售；机械设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；五金产品批发；模具销售；电器辅件销售；金属工具销售；刀具销售；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：2023 年公司实施了重大资产重组，股东大华精密为了避免与公司构成同业竞争，逐步将精密零部件加工业务转移至南通讯华科技有限公司，在过渡期内，大华精密因业务需要向南通讯华科技有限公司购买精密机械零部件等产品，预计 2 亿元；苏州市大华精密机械有限公司为公司股东，持股比例为 35%；构成关联关系。

4、承租房产

名称：苏州市大华精密机械有限公司

住所：苏州市相城区太平街道金瑞路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明华

实际控制人：顾明华、王燕霞

注册资本：2200 万人民币

主营业务：一般项目：机械零件、零部件销售；机械设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；机械电气设备

备销售；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；五金产品批发；模具销售；电器辅件销售；金属工具销售；刀具销售；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：公司因经营需要向苏州市大华精密机械有限公司租赁厂房，并发生水电费，预计金额不超过250万元；苏州市大华精密机械有限公司为公司股东，持股比例为35%；构成关联关系。

5、出租房产

名称：江苏米塔网络科技服务有限公司

住所：苏州市相城区太平街道金瑞路9号三楼101室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾明华

实际控制人：顾明华、王燕霞

注册资本：2000万人民币

主营业务：网络技术开发与服务；信息技术开发、咨询与服务；信息系统集成服务，数据处理与存储服务，数字技术服务，企业管理咨询服务，工程管理服务，专业设计服务；供应链管理及相关配套服务；销售：金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险品）、橡胶及其制品、化肥、木材、稀土及其制品、铁矿石、铜精矿、镍矿石、煤炭、鲜活食用农产品、汽车；软件的开发、销售及维护；承接计算机网络工程；计算机及辅助设备的销售、安装及维护；电子产品、汽车零部件及配件的销售；环保设备系统、工业自动化设备及相关零部件的设计、销售、研发，技术成果转让、技术服务；商务信息咨询服务、市场调查。（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：公司因经营需要，向江苏米塔网络科技服务有限公司出租 300 平方米办公室，预计金额 25 万元。江苏米塔网络科技服务有限公司的控股股东为大华精密，持股比例为 85%，苏州市大华精密机械有限公司为公司股东，持股比例为 35%；存在关联关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事顾明华、王燕霞、顾美芳已回避表决。上述议案将提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

公司与关联方进行的与日常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，交易价格系统按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价以市场公允价格为依据，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2024 年生产经营所需的日常性关联交易，在公司董事会预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、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。

上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日