

## 劲旅环境科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“劲旅环境”）及其子公司预计 2024 年度将与江西省华赣劲旅生态环保有限公司（以下简称“江西华赣”）及其子公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 2,000 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总额为 880.35 万元。

2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王传华，关联董事于晓娟及其一致行动人于晓霞、于洪波回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过；保荐机构出具了核查意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易金额未超过人民币 3,000 万元且超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产绝对值 5%，属于董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

##### （二）预计关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	江西华赣及其子公司	销售商品	市场定价	1,500	62.70	880.35

接受关联人提供劳务	江西华赣及其子公司	接受劳务	市场定价	500	—	—
小计				2,000	62.70	880.35

### (三) 上一年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	江西华赣及其子公司	销售商品	880.35	1,000	5.38	11.97	详见 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
小计			880.35	1,000	5.38	11.97	—
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是可能发生业务的上限金额,在日常运营过程中根据实际经营发展需求和市场开拓情况进行适当的调整,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为,符合公司实际生产经营情况,对公司日常经营及业绩未产生重大影响,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。				

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

名称：江西省华赣劲旅生态环保有限公司

成立时间：2018 年 12 月 29 日

法定代表人：项阳智

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568 号

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91360000MA38B55D11

经营范围：城乡环境整治项目的投资、建设与运营服务；城乡环卫清扫、保洁与生活垃圾收集、转运、处理项目的投资、建设及运营服务；垃圾分类项目的投资、建设及运营服务；餐厨垃圾收集、转运与处理项目的投资、建设及运营服务；园林绿化、市政公用设施的管护与保洁服务；公园、广场等市政公用场所及景区的清扫保洁类项目的投资、建设与运营服务；环保与环卫咨询服务；环保与环卫设施设备、车辆及工具的研发、生产、安装、销售、租赁与运营管理；智慧环卫系统软硬件的开发、系统集成及销售；环保与环卫工程的投资、施工建设及运营服务；水处理项目的投资、建设和运营管理；城乡市容管理；再生资源回收、分解、处理与处置；农林废弃物、工业固体废物的收集、转运及处理；物业管理服务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，江西华赣未经审计的总资产 267,383,065.34 元，归属于母公司股东的净资产 96,882,680.53 元，营业收入 215,867,992.10 元，归属于母公司股东的净利润 16,394,148.37 元。

## 2、与上市公司的关联关系

公司持有江西华赣 40% 股权，执行董事长王传华先生在江西华赣担任董事，董事、副总经理于晓娟女士在江西华赣担任监事会主席。

## 3、履约能力分析

江西华赣及其子公司经营情况及财务状况良好，履约能力较强，均不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

因日常经营需要，2024 年度公司拟向江西华赣及其子公司销售装备、接受劳务等产品。公司预计 2024 年与上述关联方将产生不超过 2,000 万元的交易金额。上述关联交易均按市场定价。

### 2、关联交易协议签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与

上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

#### **四、交易的目的以及交易对公司的影响**

上述关联交易是公司日常经营所需，选择与关联方发生交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议审核意见**

2024年4月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次日常关联交易是公司正常业务所需，建立在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将上述议案提交董事会审议。

#### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计已经董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。公司上述关联交易事项均为公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

综上所述，保荐机构对劲旅环境2024年度日常关联交易预计事项无异议。

#### **七、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 4、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 5、国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日