

证券代码：301228

证券简称：实朴检测

公告编号：2024-021

实朴检测技术(上海)股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认和 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的内容真实、准确、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

根据实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司预计 2024 年度将与关联方四川多克特生态环境技术有限公司（以下简称“四川多克特”）、浙江浙海环保科技有限公司（以下简称“浙江浙海”）、北京实农技术服务有限公司（以下简称“北京实农”）、上海成橙信息科技有限公司（以下简称“上海成橙”）和广州六摩尔检测技术有限公司（以下简称“六摩尔”）发生总金额累计不超过人民币 8,300,000.00 元（不含税）的日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为 2,083,116.28 元（不含税）。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本事项已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(二) 预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2024 年度发生金额	截至披露日已发生金额	2023 年度实际发生金额
向关联人采购商品	浙江浙海	技术服务	市场定价	500,000.00	-	-
	四川多克特	技术服务	市场定价	500,000.00	-	128,616.37
	北京实农	技术服务	市场定价	1,000,000.00	-	-
	上海成橙	技术服务	市场定价	2,800,000.00	363,099.01	306,930.69
	小计			4,800,000.00	363,099.01	435,547.06
向关联人销售商品	浙江浙海	检测服务	市场定价	500,000.00		145,428.21
	六摩尔	检测服务	市场定价	500,000.00		
	四川多克特	修复、钻井、检测服务	市场定价	1,500,000.00		1,205,111.31
	上海成橙	咨询费	市场定价	1,000,000.00		297,029.70
	小计			3,500,000.00		1,647,569.22
合计				8,300,000.00	363,099.01	2,083,116.28

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币元

关联交易类别	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
向关联人采购商品	北京实农	技术服务	0	1,000,000.00		-100.00%	详见 2023 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.cn)
	四川多克特	技术服务	128,616.37	3,000,000.00	0.05%		
	浙江浙海	技术服务	0	1,500,000.00		-100.00%	
	上海成橙	咨询费	306,930.69	0	0.13%		
	小计			435,547.06	5,500,000.00	0.18%	

				0.00			om.cn)
向 关 联 人 销 售 商 品	浙江浙海	检测服务	145,428.21	1,500,00 0.00	0.06%	-90.30%	披露的 《关于 2022年 日常 关联 交易 确认 和2023 年度 日常 关联 交易 预计 》 (公告 编号： 2023- 026)
	四川多克特	检测服务	874,820.75	2,000,00 0.00	0.38%	-39.74%	
	四川多克特	土壤修复服 务	89,622.64		0.20%		
	四川多克特	勘探钻井服 务	240,667.92		0.30%		
	上海成橙	其他业务服 务	297,029.70	0			
	小计		1,647,569.22	3,500,00 0.00	0.95%	-	
合计		2,083,116.28	9,000,00 0.00	1.13%	-		
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(如适用)			公司在预计2023年度日常关联交易时,严格遵守关联交易的相关规定,同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中,对实际发生的日常关联交易根据市场需求的变化情况、业务规划等情况进行实时调整,因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异均属于正常经营行为。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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(如适用)			经核查,公司2023年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司2023年度日常关联交易符合公司的实际情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1. 四川多克特生态环境技术有限公司

法定代表人：李丹

注册资本：1000万元人民币

经营范围：环保技术推广服务；工程造价咨询服务；环境工程技术咨询；工程勘察设计；测绘服务；环境保护咨询服务；环境污染治理；地质勘探设备

研发与销售；化工产品（不含危险化学品及易制毒品）的销售。（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）。

住所：四川省成都市武侯区金花桥街道凉井社区凉港大道 251 号 1 层

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计，四川多克特生态环境技术有限公司总资产 3,459,311.37 元，净资产 443,069.88 元，实现营业收入 4,719,982.64 元，营业成本 2,591,724.46 元，净利润 444,343.26 元。

关联关系：四川多克特与四川恒立环保工程有限公司同受同一实际控制人控制，四川恒立环保工程有限公司持有四川实朴检测技术服务有限公司 20%的股权。

履约能力分析：四川多克特日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

2. 浙江浙海环保科技有限公司

法定代表人：王洪龙

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务(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)。

住所：浙江省临海市杜桥镇杜南大道医化园区

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，经审计，浙江浙海环保科技有限公司总资产 11,991,326.02 元，净资产 1,157,115.01 元，实现营业收入 12,950,713.69 元，营业成本 11,165,967.60 元，净利润 289,087.19 元。

关联关系：公司子公司浙江实朴持有浙江浙海 30%的股权。

履约能力分析：浙江浙海日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

3. 北京实农技术服务有限公司

法定代表人：高峰

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；翻译服务；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；市场营销策划；企业形象策划；专业设计服务；图文设计制作；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 7 层 D 单元 808 号

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，北京实农总资产 356,455.72 元，净资产 215,716.02 元，营业收入 0 元，净利润-713,617.46 元。

关联关系：公司子公司天津实朴持有北京实农 35%的股权。

履约能力分析：北京实农技术服务有限公司日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

4、上海成橙信息科技有限公司

法定代表人：韩伟

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；通讯设备修理；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；企业管理咨询；社会经济咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）

住所：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 3 楼 330 室

财务数据：截止到 2023 年 12 月 31 日，未经审计，上海成橙总资产 1,003,015.41 元，净资产 743,116.71 元，实现营业收入 9,900.99 元，营业总成本 766,784.28 元，净利润-756,883.29 元。

关联关系：公司持有上海成橙 35%的股权。公司董事、副总经理、董事会秘书叶琰持有上海上海成橙 51%的股权。

履约能力分析：上海成橙信息科技有限公司日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

5、广东六摩尔检测技术有限公司

法定代表人：肖文华

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；工业互联网数据服务；化妆品零售；化妆品批发；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；海洋环境服务；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；新材料技术推广服务；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理服务；检验检测服务；室内环境检测；互联网信息服务；特种设备检验检测服务；互联网直播技术服务；货物进出口；进出口商品检验鉴定

住所：广州市黄埔区黄埔东路 266 号 708 房（仅限办公）

财务数据：截止到 2023 年 12 月 31 日，公司未实质经营。

关联关系：公司持有六摩尔 25%的股权。公司董事、副总经理、董事会秘书叶琰持有六摩尔 20%的股权。

履约能力分析：广东六摩尔检测技术有限公司日常经营状况正常，不属于失信执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务相契合，属于正常的商业交易行为。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格参照市场公允价格由交易双方协商确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，实现规模效应和可持续性增长，增强公司在行业中的竞争优势。

五、独立董事过半数同意及董事会意见

独立董事专门会议审核意见公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。公司本次 2024 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，同意此议案并提交董事会审议。

经审核，董事会认为：2024 年度日常关联交易的预计额度合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《实朴检测技术(上海)股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2024年4月29日