

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

关于确认 2023 年度关联交易公告（补发）（更正后）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

湖南平安环保股份有限公司（以下简称“公司”）对以下 2023 年度发生的关联交易进行追认。

公司向平安电气股份有限公司销售商品、提供劳务，合计金额 876,106.19 元；向东方电气集团东方锅炉股份有限公司销售商品、提供劳务，合计金额 8,494,690.27 元；公司向长沙隆特企业管理咨询合伙企业拆出资金 4,254,348.61 元。

（二）表决和审议情况

经 2024 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二十三次会议审议，姜特辉、陈重新、雍其华为关联董事，回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：平安电气股份有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册资本：50,000,000

主营业务：通风、除尘、安全与环境工程设备的设计、制造、销售

法定代表人：陈重新

控股股东：陈重新

实际控制人：陈重新

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东方电气集团东方锅炉股份有限公司

住所：四川省自贡市自流井区五星街黄桷坪路 150 号

注册地址：四川省自贡市自流井区五星街黄桷坪路 150 号

注册资本：1,892,780,000.1766

主营业务：电站锅炉、工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉生产、销售

法定代表人：林光平

控股股东：东方电气股份有限公司

实际控制人：东方电气股份有限公司

关联关系：公司股东东方电气集团东方电机股份有限公司的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：长沙隆特企业管理咨询合伙企业

住所：长沙市高新开发区沿高路 15 号隆平高科麓谷基地检测中心办公楼
101-403/101-407

注册地址：长沙市高新开发区沿高路 15 号隆平高科麓谷基地检测中心办公楼
101-403/101-407

注册资本：2,240,000.4

主营业务：企业管理咨询服务

控股股东：姜特辉

实际控制人：姜特辉

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为基础进行定价，定价遵循公平、合理的原则，价格具备公允性。

四、交易协议的主要内容

公司向平安电气股份有限公司销售商品、提供劳务，合计金额 876,106.19 元；向东方电气集团东方锅炉股份有限公司销售商品、提供劳务，合计金额 8,494,690.27 元；公司向长沙隆特企业管理咨询合伙企业拆出资金 4,254,348.61 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常生产经营所需，支持公司业务发展，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务的影响本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024年5月17日