

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

关于新增预计 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

本公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日经 2023 年股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

因业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	实际控制人为公司贷款提供担保	600,000	600,000	3,400,000	4,000,000	600,000	系公司基于日常经营需求，提高银行借款额度所致
合计	-	600,000	600,000	3,400,000	4,000,000	600,000	-

（二）基本情况

2024 年公司拟向有关银行贷款，由刘德允为南京埃森环境技术股份有限公司担保贷款总额不超 400 万元。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于新增 2024 年度日常性关联交易预计》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘德允为此项议案的关联方，在此议案的审议和表决

过程中进行了回避，本议案尚需股东大会审议。

(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

上述关联交易，系公司实际控制人无偿为公司提供借款担保行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易系公司实际控制人无偿为公司提供借款担保行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良的影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

六、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024年7月25日