

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司	100,000.00	37,104.00	预计采购额增加
出售产品、商品、提供劳务				
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				
接受运输服务	陕西运得利运输有限公司	4,000,000.00	2,381,699.41	预计运输量增加
接受担保	西安高科建材科技有限公司	30,000,000.00	8,000,000.00	预计新增融资
合计	-	34,100,000.00	10,418,803.41	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

1) 名称：陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区敬业路 59 号高科智慧园 A 座 24 楼 02 室

经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；水果种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；非主要农作物种子生产；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；智能农业管理；销售代理；新鲜水果批发；初级农产品收购；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；化肥销售；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；生产线管理服务；园林绿化工程施工；树木种植经营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：农作物种子经营；农药批发。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2) 名称：陕西运得利运输有限公司

注册地址：陕西省咸阳市秦都区玉泉西路 231 号货运二期二层办公楼（韵达二楼）

经营范围：普通货物道路运输、危险货物运输。（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）。

3) 西安高科建材科技有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 59 号高科智慧园 A 幢 11001 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；门窗销售；地板制造；地板销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车零部件研发；汽车装饰用品制造；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高性能密封材料销售；防火封堵材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；金属制品研发；

金属制品销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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）许可项目：住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、关联关系

1) 陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司成立于 2009 年，主要从事从业科学研究和农产品销售，是公司控股股东西安高科建材科技有限公司母公司西安高科集团下属西安高新区城乡发展有限公司投资设立。

2) 陕西运得利运输有限公司成立于 2019 年，主要做普通货物道路运输、危险货物运输，高科环保总经理张保军的兄弟张保权担任该公司执行董事兼总经理。

3) 西安高科建材科技有限公司成立于 1999 年，为陕西高科环保科技股份有限公司控股股东。

3、预计关联交易情况

(1) 预计 2025 年度向陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司采购用品（月饼、粽子等）不超过 100,000.00 元。

(2) 预计 2025 年度向陕西运得利运输有限公司采购运输服务（废液和产品运输）不超过 4,000,000.00 元。

(3) 预计 2025 年度接受西安高科建材科技有限公司提供银行借款融资担保不超过 30,000,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

上述议案已于 2024 年 9 月 23 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，参加会议的全体董事以举手表决方式进行投票，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经过公司股东大会审议。

(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

公司与上述关联方的交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易定价公允，符合市场标准，不存在损害公司及股东利益情况。

关联方为公司提供的担保为无偿担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方按照市场价定价，进行采购，签署和执行相关合同。

关联方为公司提供的担保为无偿担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

关联方为公司提供的担保为无偿担保。

六、 备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日