

路德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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易预计是公司向关联方劲牌茅台镇酒业有限公司（以下简称“劲牌酒业”）采购原材料，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年10月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王能柏先生已回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元，%

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	劲牌酒业	450.00	3.93	0	55.84	0.49	业务需求增加
小计		450.00	3.93	0	55.84	0.49	

注：占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务发生额。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认以及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度公司日常关联交易金额合计为 1,344.83 万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联方	上年（前次）预计发生金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买服务	林盛建设	1,500.00	1,288.99	-
	小计	1,500.00	1,288.99	-
向关联方购买原材料	劲牌酒业	/	55.84	-
	小计	/	55.84	-
合计		1,500.00	1,344.83	-

注：公司监事会主席王能柏先生于 2023 年 9 月就任劲牌酒业的副总经理，2023 年度，公司与劲牌酒业 2023 年度日常关联交易金额 55.84 万元，已履行内部审议程序，无需提交董事会及股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系
(一) 关联方基本情况

名称：劲牌茅台镇酒业有限公司

成立日期：2012 年 12 月 4 日

注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄小平

注册资本：6000 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售。）

主要股东或实际控制人：毛铺酒业有限公司持股 80%，贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂有限责任公司持股 20%。

2023 年度劲牌酒业总资产为 654,945.75 万元，净资产为-28,518.70 万元，营业收入为 1,230.68 万元，净利润为-3,083.96 万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司监事会主席王能柏先生任劲牌茅台镇酒业有限公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司认定劲牌酒业为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且持续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的 2024 年度日常关联交易额度主要用于向关联方采购白酒糟生物发酵饲料业务的原材料，为公司开展日常经营活动所需。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国投证券股份有限公司认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。表决程序合法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日