

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司战略发展规划及公司实际经营需要，公司子公司南通讯华科技有限公司向关联公司苏州市大华精密机械有限公司采购产品，交易金额为 903.61 万元人民币（实际交易金额以双方签订的合同金额为准）。

（二）表决和审议情况

本次关联交易提交第四届董事会第四次会议审议并表决通过了《关于公司关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事顾明华、王燕霞回避表决，符合《公司章程》的表决权回避制度。

上述关联交易尚需提交股东大会审议。

（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：苏州市大华精密机械有限公司

住所：苏州市相城区太平工业园金瑞路

注册地址：苏州市相城区太平工业园金瑞路

注册资本：22,000,000.00 人民币

主营业务：一般项目：机械零件、零部件销售；机械设备销售；智能机器人

销售；工业机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；五金产品批发；模具销售；电器辅件销售；金属工具销售；刀具销售；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电组件设备制造；安防设备制造；工业自动控制系统装置制造；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；科技推广和应用服务；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；大数据服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通用零部件制造；非居住房地产租赁；物业管理（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）

法定代表人：顾明华

控股股东：顾明华、王燕霞

实际控制人：顾明华、王燕霞

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司战略发展规划及公司实际经营需要，公司子公司南通讯华科技有限

公司向关联公司苏州市大华精密机械有限公司采购产品，交易金额为 903.61 万元人民币（实际交易金额以合同成交金额为准）。

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

上述关联交易主要用于满足公司及子公司生产经营的正常所需，为公司及子公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日