

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

武汉森泰环保股份有限公司

关于调整预计 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) 原预计情况

公司第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》，预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年年初至披露日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	接受江西省投资集团有限公司及其下属控股、参股子公司、分公司劳务或购买原材料	55,000,000.00	4,170,149.29	考虑到可能存在的潜在增长，因此预计金额较上年实际发生金额差异较大
出售产品、商品、提供劳务	向江西省华赣环境集团有限公司及其下属控股、参股子公司、分公司销售商品/产品，提供劳务	75,000,000.00	55,498,211.71	与江西省华赣环境集团有限公司及其下属控股、参股子公司、分公司发生车辆租赁等交易
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	与江西省华赣环境集团有限公司及其下属控股、参股子公司、分公司发生车辆租赁等交易	5,000.00	4,150.00	考虑到可能存在的潜在增长，合理预计
合计	-	130,005,000.00	59,672,511.00	-

注：（1）以上发生金额以签约合同额为准；（2）“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的关联交易类别总预计额度为 5500 万元，其中预计与江西省华赣环境集团有限公司及其下属子公司、分公司交易金额为 2500 万元，与江西省投资集团有限公司及其下属控股、参股子公司及分公司（不与前一项重复计算）交易金额为 3000 万元；（3）“出售产品、商品、提供劳务”的关联交易类别总预计额度为 7500 万元，关联方均为江西省华赣环境集团有限公司及其下属子公司、分公司。

现根据业务发展需要，公司拟调整预计 2024 年度关联交易，在预计总额不变的情况下，对预计金额进行内部调剂，调整情况如下：

交易类别	关联方	原预计金额（元）	调整后预计金额（元）	关联交易内容
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	江西省华赣环境集团有限公司及其下属子公司、分公司	25,000,000.00	22,000,000.00	购买药剂等原材料；接受土建工程服务、技术服务等
	江西省投资集团有限公司及其下属控股、参股子公司及分公司（不与前一项重复计算）	30,000,000.00	30,000,000.00	购买管材、混凝土、药剂等原材料；接受土建工程服务、技术服务等
出售产品、商品、提供劳务	江西省华赣环境集团有限公司及其下属子公司、分公司	75,000,000.00	65,000,000.00	销售环保设备；提供环保工程服务、第三方运营服务等
	江西省投资集团有限公司及其下属控股、参股子公司及分公司（不与前一项重复计算）	0	10,000,000.00	销售环保设备；提供环保工程服务、第三方运营服务等
其他	江西省华赣环境集团有限公司及其下属子公司、分公司	5,000.00	3,005,000.00	车辆、固定资产等租赁等
合计		130,005,000.00	130,005,000.00	/

（二）基本情况

本次调整不涉及关联方的调整。预计可能发生关联交易的关联方仍为：

- （1）江西省华赣环境集团有限公司及其下属控股、参股子公司、分公司；
- （2）江西省投资集团有限公司及其下属控股、参股子公司、分公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司已于2024年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整预计2024年度关联交易的议案》，关联董事陈煌回避表决，其他非关联董事一致同意。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

交易价格将以市场公允价格为依据，最终与合同签署方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，预计不会损害公司及其他股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在年度预计的日常性关联交易范围内，根据业务开展的实际情况与关联方签署相关协议。

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，是公司快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024年12月9日