

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-024

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于预计与关联方日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计公司及子公司与关联方广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港务集团”）及其控制的子公司拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 50,000.00 万元（含税），主要为公司及子公司向上述关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等；预计拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 35,000.00 万元（含税），主要为公司及子公司向上述关联方采购产品、租赁或接受服务等。本次日常关联交易的预计额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月止。公司上一年度未与上述关联方发生日常关联交易。

根据南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰于 2025 年 1 月 20 日签署的《表决权委托协议》，基于表决权委托协议的安排，南化集团拟成为支配上市公司最多表决权的主体，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 的规定，直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织、由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联法人；根据 7.2.6 的规定，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有创业板上市规则第 7.2.3 条规定情形之一的，视同上市公司关联法人。北部湾港务集团持有南化集团 100% 股权，《表决权委托协议》生效后，北部湾港务集团成为公司的间接控股股东，因此，北部湾港务集团及其控制的法人视同为公司的关联方，本次日常关联交易预计事

项构成关联交易。

2025年2月20日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》，关联董事和关联监事已对该议案回避表决。本次关联交易需遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各方履行内部审批程序后方可实施，日常关联交易具体内容以最终签订的协议为准。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理本次预计日常关联交易事项涉及的相关事宜，包括但不限于根据具体业务情况签订、实施相关协议、办理相关手续等。公司独立董事已召开第六届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计事项需提请公司股东大会审议批准，关联股东将对该事项回避表决。

（二）日常关联交易类别和金额

本次日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	年初截至披露日已发生金额（含税）	上年确认收入/成本金额（含税）
向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	北部湾港务集团及其控制的子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	市场公允价	50,000.00	0.00	0.00
向关联方采购产品、租赁、接受服务等	北部湾港务集团及其控制的子公司	采购产品、接受服务、租赁物业等	市场公允价	35,000.00	0.00	0.00

二、关联方基本情况和关联关系

关联方名称	广西北部湾国际港务集团有限公司		
统一社会信用代码	91450000799701739W	法定代表人	周少波
公司类型	其他有限责任公司	成立时间	2007-03-07
注册资本	719,721.72 万元		
住 所	南宁市良庆区体强路 12 号		
经营范围	许可项目：港口经营；建设工程施工；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一		

	般项目：企业总部管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；国内船舶代理；国际船舶代理；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）	
最近一期经审计财务数据 (单位：亿元)	项目	2023 年末/2023 年度（经审计）
	总资产	1,554.61
	净资产	402.54
	营业收入	1,026.98
	净利润	0.41
关联关系	根据南化集团与宁国市国有资本控股集团有限公司、王双飞、宋海农、杨崎峰于 2025 年 1 月 20 日签署的《表决权委托协议》，基于表决权委托协议的安排，南化集团拟成为支配上市公司最多表决权的主体，北部湾港务集团持有南化集团 100% 股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，北部湾港务集团为公司的关联方。	
履约能力	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有北部湾港务集团 100% 股权，北部湾港务集团经营情况正常，非失信被执行人，具备履约能力。	

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容及定价原则

公司及子公司向上述关联方采购或销售产品，提供或接受服务、劳务等，均遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，定价参考市场同类产品或服务的价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次关联交易需遵循国有资产监督管理相关的法律法规及交易各方履行内部审批程序后方可实施。截至目前，公司及子公司尚未与上述关联方签订具体协议，交易具体内容以最终签订的协议为准。

四、日常关联交易的目的及对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易均遵循平等自愿、等价有偿的市场经济原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

2、本次日常关联交易有助于公司业务的发展，有利于提升公司市场竞争力

和产生协同效应，不构成上市公司重大资产重组的情形；

3、公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。在日常交易过程中，公司将严格遵守有关法律法规的规定，独立决策，不受关联方干预。

五、独立董事专门会议审核意见

经审核，全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

六、监事会审核意见

经与会非关联监事认真审议，认为：本次日常关联交易预计事项是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意公司本次日常关联交易预计事项。

七、其他说明

如在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司将以超出的金额根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定重新履行审议程序并对外披露。

八、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 2、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会

2025年2月20日