

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-059

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度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）2025 年度日常关联交易预计概述

根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发展的需要，经公司第六届董事会第三十二次会议审议批准，预计公司及子公司与关联方宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）及其子公司拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 32,000 万元（含税），主要为公司及子公司向该关联方销售产品、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 400 万元（含税），主要为公司及子公司向该关联方采购产品、租赁或接受服务等。本次日常关联交易的预计事项需提交公司 2024 年年度股东会审议，预计额度有效期自公司股东会批准之日起 12 个月止。经公司 2023 年年度股东大会审议批准，预计 2024 年度与宁国国控及其子公司发生销售类日常关联交易金额不超过 65,000 万元（含税），实际发生金额（确认收入金额）为 121.15 万元（含税）；预计 2024 年度与宁国国控及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过 10,000 万元（含税），实际发生金额（确认成本金额）为 297.87 万元（含税）。

##### （二）2025 年度日常关联交易类别和金额

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）	截至披露日已发生金额（含税）	上年发生金额（含税）
--------	-----	--------	----------	----------	----------------	------------

向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	宁国国控及其子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	市场公允价	32,000.00	0.00	121.15
向关联方采购产品、接受服务或租赁等	宁国国控及其子公司	采购产品、接受服务或租赁等	市场公允价	400.00	26.00	297.87

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	确认收入金额(含税)	预计金额(含税)	确认收入金额占同类业务比例(%)	确认收入金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售产品、提供服务、施工或劳务等	宁国国控及其子公司	销售产品、提供服务、施工或劳务等	121.15	65,000	0.11%	-99.81%	2024年4月26日/巨潮资讯网
	广州环投及其子公司	销售产品、提供服务	60.70	2,000	0.06%	-96.97%	2024年4月26日/巨潮资讯网
	湖南泛航智能装备有限公司	提供服务	2.00	0.00	0.02%	-100.00%	
	湖南元创智能科技有限公司	提供咨询服务	4.00	4.00	0.03%	0.00%	
合计			<b>187.85</b>	<b>67,004.00</b>	0.12%	-99.72%	
关联交易类别	关联人	关联交易内容	确认成本金额(含税)	预计金额(含税)	确认成本金额占同类业务比例(%)	确认成本金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购产品、接受服务或租赁等	宁国国控及其子公司	向关联方采购产品、接受服务、租赁物业等	297.87	10,000	0.19%	-97.02%	2024年4月26日/巨潮资讯网
	广州环投及其子公司	向关联方采购产品、接受服务	37.11	40.08	0.02%	-7.41%	
	湖南泛航智能装备有限公司	向关联方采购产品、接受服务	2,103.55	0.00	1.32%	100.00%	
合计			<b>2,438.53</b>	<b>10,040.08</b>	<b>1.53%</b>	<b>-75.71%</b>	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>经公司 2023 年年度股东大会审议批准, 预计 2024 年度拟发生销售类日常关联交易金额不超过 67,004 万元 (含税), 实际发生金额 (已确认收入金额) 为 187.85 万元 (含税), 实际发生额与预计金额差异-99.72%; 预计 2024 年度拟发生采购类日常关联交易金额不超过 10,040.08 万元 (含税), 实际发生金额 (已确认成本金额) 为 2,438.53 万元 (含税), 实际发生额与预计金额差异-75.71%。公司董事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明如下:</p> <p>1、2024 年度, 预计公司及子公司拟向关联方宁国国控及其子公司销售产品、提供服务、施工或劳务等的销售类关联交易预计金额为 65,000 万元 (含税), 额度有效期内, 实际发生的销售类日常关联交易金额为 121.15 万元 (含税)。实际发生金额与预计金额存在较大差异主要原因系相关环境治理项目从项目批建、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收入等通常需要较长的时间, 合同履行具有不确定性, 且公司预计的额度为双方可能发生业务的上限金额, 公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易, 或根据合同实施进度确认相关收入, 导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大, 关联交易实际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履行情况为准。2024 年度, 预计公司拟向宁国国控及其子公司采购产品、接受服务或租赁等的采购类关联交易预计金额为 10,000 万元 (含税), 额度有效期内, 实际发生的采购类日常关联交易金额为 297.87 万元 (含税), 主要原因系公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易, 导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大。</p> <p>2、2024 年度, 公司及子公司拟向大股东广州环投及其子公司销售产品、提供服务、施工或劳务等的销售类关联交易预计金额为 2,000 万元 (含税), 额度有效期内, 实际发生的销售类日常关联交易金额为 60.70 万元 (含税)。报告期内实际发生关联交易金额与预计金额存在较大差异主要原因系相关环境治理项目从项目批建、许可、招投标或询比价到谈判、签订合同及项目实施、确认收入等通常需要较长的时间, 合同履行具有不确定性, 且公司预计的额度为双方可能发生业务的上限金额, 公司根据经营实际需求与变化情况适时调整相关交易, 或根据合同实施进度确认相关收入, 导致报告期内实际发生金额与年初预计额度差异较大, 关联交易实际发生金额需以具体签订的合同以及合同实际履行情况为准。经公司领导班子会研究决策, 同意公司及子公司向广州环投及其子公司采购产品、接受服务或租赁等的采购类关联交易金额为 40.08 万元 (含税), 报告期内实际发生金额为 37.11 万元, 未超出审批额度。</p> <p>3、2024 年度, 公司及子公司与关联方湖南泛航智能装备有限公司发生关联采购金额 2,103.55 万元 (含税), 主要为公司及子公司向其采购专用设备及专用零配件, 发生关联销售金额 2 万元 (含税), 主要为子公司向其提供技术服务。该交易为公司及子公司日常生产经营所需, 均以市场公允价格为基础, 遵循公开、公平、公正的原则, 经双方协商确定交易价格。前述关联交易确认事项已提交第六届董事会三十二次会议审议, 经出席会议无关联关系的董事审议通过。</p> <p>4、经公司领导班子会研究决策, 同意公司的子公司湖南博咨环境技术咨询服务有限公司向关联方湖南元创智能科技有限公司提供咨询服务的关联交易金额为 4.00 万元, 主要原因系子公司的实际经营开展所致。</p>
--------------------------------	--

	<p>综上，关联交易事项进展、合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异。前述日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，公司及子公司向关联方采购产品、接受劳务等，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，公司的各项关联交易事项公平、公正，交易价格公允，实际发生总金额在 2023 年年度股东大会及董事会、领导班子会审批额度内。</p>
<p>公司独立董事专门会议对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见</p>	<p>公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议，对 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的情况进行了核查后认为：2024 年，公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，公司及子公司向关联方采购产品、接受劳务等，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，部分关联交易事项进展以及合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，但实际发生总金额在 2023 年年度股东大会及董事会、领导班子会审批额度内，交易遵循公平、公正、公开的原则，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。同时，我们提醒公司董事会应进一步提高日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。</p>

#### (四) 2024 年度日常关联交易补充确认情况

##### 1、补充确认关联交易基本情况

2024 年度，公司及子公司与关联方湖南泛航智能装备有限公司（以下简称“泛航装备”）发生关联采购金额 2,103.55 万元（含税），主要为公司及子公司向其采购专用设备及专用零配件；发生关联销售金额 2 万元（含税），主要为子公司向其提供技术服务。泛航装备系公司持股 5% 以上股东的配偶的近亲属自 2023 年 10 月起实际控制的企业，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认 2024 年度日常关联交易的议案》，同意对公司与该关联方在 2024 年度发生的交易进行补充确认，本次补充确认与泛航装备关联交易发生金额在公司董事会审批权限内。

##### 2、关联方情况

关联方名称	湖南泛航智能装备有限公司		
统一社会信用代码	91430200MA4PFPPU18	法定代表人	王其
公司类型	有限责任公司	成立时间	2018-03-30
注册资本	6,030.00 万元		
住 所	湖南省株洲市芦淞区龙泉街道华兴村天曲路 69 号		
经营范围	一般项目：制浆和造纸专用设备制造；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；普通机械设备安装服务；技术		

	服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；机械设备租赁（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）。	
最近一期财务数据 (单位：万元)	项目	2024年12月末/2024年12月31日(未经审计)
	总资产	13,289.14
	净资产	1,753.55
	营业收入	4,726.77
	净利润	-334.62
关联关系	系公司持股5%以上股东的配偶的近亲属控制的企业	
履约能力	泛航装备经营情况良好，非失信被执行人，具备履约能力	

### 3、关联交易内容、定价依据及对公司的影响

2024年度，公司及子公司与关联方泛航装备发生关联采购金额2,103.55万元（含税），主要为公司及子公司向其采购专用设备及专用零配件；发生关联销售金额2万元（含税），主要为子公司向其提供技术服务。该关联交易为公司及子公司日常生产经营所需，均以市场公允价格为基础，进行了公开询比价，在充分考虑产品性能、服务质量、价格优势等因素和指标，遵循公开、公平、公正的原则，择优选取供应商，并经双方协商确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司不会因前述交易而对关联人形成依赖。

#### （五）审批情况

2025年4月22日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易的议案》，关联董事张玉家、杨崎峰、程凯丰、王结良、程正对该议案回避表决。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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计及确认事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东会授权经营管理层具体办理相关事宜，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。

## 二、关联方基本情况和关联关系

关联方名称	宁国市国有资本控股集团有限公司		
统一社会信用代码	913418810624705690	法定代表人	郭士光
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立时间	2013-02-05
注册资本	300,000.00 万元		
住 所	安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼		
经营范围	道路基础设施建设、经营管理及其项目的投资；项目代建；道路养护；道路基础设施项目的附属设施经营管理；道路基础设施项目沿线一定范围内土地一级开发；项目沿线规定区域内的户外广告设计制作发布；建筑材料、机电产品、机械设备销售；工程项目咨询服务；城镇化建设；棚户区改造；汽车零配件销售。（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）		
最近一期财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月末/2024 年 12 月 31 日(未经审计)	
	总资产	4,516,731.94	
	净资产	1,569,035.04	
	营业收入	245,997.22	
	净利润	1,245.83	
关联关系	截至目前，宁国国控直接持有公司 9.78% 股权，为公司关联方。		
履约能力	宁国国控系国有独资企业，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，定价及付款安排、结算方式等均参考市场同类产品或服务的市场价格和行业惯例，并符合公司业务发展实际，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

本次预计的关联交易额度主要为以前年度已签署但尚未实施完毕的关联交易协议，以及 2025 年拟新增的日常关联交易。已签署协议的将按协议继续履行，尚未签署相关协议的，经公司股东会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议/补充协议，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

公司及子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，上述日常关联交易不会损害公司及中小股东的利益；

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；

公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，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：2024年，公司日常关联交易主要系公司、子公司为关联方提供劳务、销售产品，公司、子公司向关联方采购产品、接受劳务等，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要，部分关联交易事项进展以及合同履行情况和实际进度均具有较大的不确定性，且部分日常关联交易按相关业务合同的上限金额预计年度日常关联交易金额，导致部分关联交易的实际发生金额与预计金额存在较大差异，但实际发生总金额在2023年年度股东大会及董事会、领导班子会审批额度内，交易遵循公平、公正、公开的原则，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，同时，我们提醒公司董事会应进一步提高日常关联交易预计的准确性，避免出现实际情况与预计情况差异较大的情形。

#### 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及确认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、报备文件

- 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三十二次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日