

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 12392.97 万元。现就相关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易基本情况

根据公司日常经营需要，预计公司 2024 年度与关联人浙江国泰建设集团有限公司（以下简称“国泰建设”）发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 12392.97 万元。

2023 年度，公司预计与关联方发生各类关联交易总金额为不超过 3544.75 万元，2023 年 1 至 10 月公司实际发生关联交易总金额为 2746.7 万元（未经审计）。

2、审批程序

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李秀清女士回避表决。经公司全体独立董事过半数同意，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚

需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

(二) 预计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	2024年度预计金额	2023年1-10月实际发生金额
采购商品和接受劳务	浙江国泰建设集团有限公司	工程款	市场价格	12195.85	2,641.78
采购商品和接受劳务	浙江国泰建设集团有限公司	电费	市场价格	4.5	3.2
出售商品和提供劳务	浙江国泰建设集团有限公司	建筑用材	市场价格	145	54.1
关联租赁	浙江国泰建设集团有限公司	房屋建筑租赁	市场价格	47.62	47.62
合计				12392.97	2746.7

注：2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

(三) 2023年1-10月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	2023年1-10月实际发生金额	2023年度预计金额	实际发生额占同类业务的比例	实际发生额与预计金额差异
采购商品和接受劳务	浙江国泰建设集团有限公司	工程款	2,641.78	3,354.96	96.3%	-21.26%
采购商品和接受劳务	浙江国泰建设集团有限公司	电费	3.2	4	0.39%	-20.00%
出售商品和提供劳务	浙江国泰建设集团有限公司	建筑用材	54.1	138.17	100%	-60.85%
关联租赁	浙江国泰建设集团有限公司	房屋建筑租赁	47.62	47.62	31.91%	0
合计			2746.7	3544.75	-	-22.5%
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			公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主要系发生额为2023年1-10月累计数，预计金额为2023年全年数据，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。			
公司独立董事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			公司董事会对公司2023年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交易实			

	际发生情况与预计存在较大差异的原因符合公司的实际情况，公司 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际情况和业务发展需要，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
--	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江国泰建设集团有限公司

1、基本情况

名称：浙江国泰建设集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330109143566589Q

注册地址：萧山区北干街道金惠路 398 号

法定代表人：李炳传

注册资本：人民币 100,188 万元

成立时间：1997 年 9 月 29 日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；消防设施工程；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：对外承包工程；住宅室内装饰装修；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工（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（未经审计）：截至 2023 年 9 月末，资产总额 595,334 万元，净资产 233,039 万元；2023 年 1-9 月，营业收入 617,404 万元，净利润 21,508 万元。

2、与上市公司的关联关系：系公司持股 5%以上的股东，构成关联交易关系。

3、履约能力分析

国泰建设经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基准，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、董事会意见

根据公司日常经营需要，董事会同意公司 2024 年度与关联方浙江国泰建设集团有限公司发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 12392.97 万元。公司关联董事李秀清女士回避表决。其他非关联董事进行了表决。董事会同意公司预计 2024 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、全体独立董事过半数同意意见

经独立董事过半数同意，认为：公司 2024 年度预计日常关联交易主要为向关联方采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、租赁房屋，符合公司日常生产经营的实际情况，交易具有商业合理性，定价政策和定价依据系按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交

易预计的相关事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，经全体独立董事过半数同意，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

综上所述，持续督导机构对本次 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、国信证券股份有限公司关于杭州国泰环保科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日