

四川川环科技股份有限公司

关于 2023 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。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年预计川环科技与四川川环德尚新能源科技有限公司（以下简称“德尚”）日常关联交易金额为不超过 500.00 万元。2022 年公司与德尚实际发生的日常关联交易为 3000 元。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》，关联董事文琦超先生已回避表决。上述事项已获独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司预计 2023 年度发生的日常关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.69%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

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	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人销售产品、商品	四川川环德尚新能源科技有限公司	销售商品	市场价格	3000	75.6	0.3

	小计		3000	75.6	0.3
向关联人提供服务	提供服务	市场价格	0	0	0
	小计		0	0	0
向关联人采购产品、商品	采购商品	市场价格	0	0	0
	小计		0	0	0
接受关联人提供的服务	接受服务	市场价格	0	0	0
	小计		0	0	0
合计			3000	75.6	0.3

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)①	预计金额(万元)②	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(万元)③=②-①	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	四川川环德尚新能源科技有限公司	销售产品及提供服务	0.3	3,000.00	0.0003	2999.7	2022年8月15日《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-039)
	小计		0.3	3,000.00	0.0003	2999.7	
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(如适用)	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算,但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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(如适用)	公司2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为,对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。						

二、关联人介绍和关联关系

四川川环德尚新能源科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2022 年 8 月 4 日

法定代表人：文琦超

注册地：四川省达州市大竹县经济开发区科技路 6 号

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（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）

财务数据：主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，拥有总资产 2107.5 元，净资产 2058.51 元；2022 年度营业收入 3000 元，净利润 2058.51 元。（注：以上财务数据未经审计。）

2、与上市公司的关联关系

四川川环德尚新能源科技有限公司为公司参股公司，文琦超和文建树分别持股 35%，唐宏持股 20%，公司持股 10%，且受本公司实际控制人文琦超先生、文建树先生实际控制。

3、履约能力分析

四川川环德尚新能源科技有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易均是公司日常经营性交易，交易遵循市场化原则，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

2、对上市公司的影响

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易预计事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

独立董事发表了独立意见，认为公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；同意公司上述关联交易的相关议案。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：2023 年日常关联交易预计定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、《四川川环科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《四川川环科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日