

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-004

江苏久吾高科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易内容

本次关联交易系江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方江苏省环境工程技术有限公司提供废水处置项目相关产品及服务，合同暂估总价 2200 万元。

2、关联关系说明

江苏省环境工程技术有限公司为公司董事长、董事、总经理党建兵先生担任董事的企业，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 7 号——交易与关联交易》的规定，江苏省环境工程技术有限公司系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。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。

3、审议程序

公司已于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过本事项，关联董事党建兵已回避表决。公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议该事项，会议已经全体独立董事一致同意。本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：江苏省环境工程技术有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：涂勇

注册资本：7692.3075 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 3 日

主营业务：专业从事生态环境领域的规划咨询、工程设计和工程总承包建设

实际控制人：江苏省人民政府

最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	119,895.08	198,697.72
净资产	42,761.73	58,147.02
项目	2023 年度(经审计)	2024 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	84,937.72	119,038.63
净利润	6,389.72	7,785.26

关联方不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易的定价政策、定价依据及对公司的影响

本次关联交易系公司日常生产经营需要，关联交易价格以市场公允价格为基础，采取市场化方式定价，合作遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为本次交易对关联人形成依赖，本次交易不会影响公司独立性。

四、协议主要内容

甲方：江苏省环境工程技术有限公司

乙方：江苏久吾高科技股份有限公司

- 1、服务内容：废水处置及服务项目
- 2、合同暂估总价：2200 万元
- 3、付款方式：根据项目进展分阶段支付款项
- 4、违约责任：

(1)乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方催告后仍拒不改正的，甲方有权解除本协议。

(2)非因一方违约在先，协议另一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

(3)本协议生效后，乙方无故拒绝提供相应服务的，甲方有权终止本协议。

- 5、生效条件：协议双方签字盖章之日起生效。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额□

本年年初至该公告披露日，公司及子公司与江苏省环境工程技术有限公司未发生关联交易。

六、审议程序

1、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事认真审阅了董事会提供的议案有关资料，经审慎核查，一致认为：“本次交易遵循自愿、公开、公平的原则，不影响公司的独立性；本次关联交易是基于业务发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交董事会审议。在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。”

2、董事会表决情况

2025 年 2 月 21 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事党建兵先生回避表决。本关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2025年2月24日