

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司
关于与四川中环院中试科技发展有限公司预计
2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	研发技术服务及相关采购	7,000,000	-	不涉及
出售产品、商品、提供劳务	加工制造、产品出售及提供劳务	3,000,000	-	不涉及
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10,000,000	-	-

以上预计日常关联交易金额的有效期为自董事会批准之日起 12 个月。

（二）基本情况

1、关联方：四川中环院中试科技发展有限公司

2、关联关系：四川中环院中试科技发展有限公司（以下简称“中试科技”）是公司与公

司持股 5%以上股东成都市融禾环境发展有限公司（以下简称“融禾环境”）、中国环境科学研究院环境技术工程有限公司共同成立的合资公司，公司持股 15%，融禾环境持股 45%。公司董事李志勇先生担任中试科技法定代表人及董事长、公司董事长梁增文先生担任中试科技董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与四川中环院中试科技发展有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁增文先生、李志勇先生回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场价格定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在 2025 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与中试科技签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的公司拟与中试科技发生的关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业

务发展、技术研发及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循公平合理原则，交易定价参照市场价格定价，关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025年3月25日