

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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	购买原材料	15,000,000	5,333,478.38	2022 年 12 月 30 号正式投产，2023 年 1-4 月未 满量生产
出售产品、商品、提供劳务				
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	租赁设备收入	800,000	199,845.14	
合计	-	15,800,000	5,533,323.52	-

（二）基本情况

根据《公司章程》等相关规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况，预计2024年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币1,580.00万元。

关联方名称	关联交易内容	2024年预计发生金额（元）
厦门城建陆海环保科技有限公司	购买原材料	15,000,000.00
厦门城建陆海环保科技有限公司	租赁设备收入	800,000.00

关联关系介绍：

厦门城建陆海环保科技有限公司（以下简称：公司）是厦门陆海环保股份有限公司的参股子公司，厦门城建市政建设管理有限公司持股51%，厦门陆海环保股份有限公司持股49%，统一社会信用代码：91350200MA8UKEPPXD，公司法定代表人：邱鼎胤，成立时间：2022-02-14，注册资本：800.000000万人民币，主要经营低值可回收物的回收分选。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2024年2月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

表决情况：本议案涉及关联方，关联董事王智峰回避表决。

审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2024年2月21日