

中自环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。
- 中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为 100,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为 100,550.00 万元，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	四川程骊物流有限公司	150.00	10.00	19.92	2.41	不适用
其他(购买固定资产等)	四川中自科技有限公司	400.00	2.00	69.71	0.04	不适用
向关联人购买原材料	成都光明派特贵金属有限公司	100,000.00	50.00	71,831.67	46.59	公司2024年预计销售额增加,预计采购额随之增加。
合计		100,550.00		71,921.30		

二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表:

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(万元)	截至2023年12月31日实际发生关联交易金额(不含税)(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	成都光明派特贵金属有限公司	80,000.00	71,831.67	公司实际采购低于预算,主要原因是原材料采购价格较预算减少
接受关联人提供的劳务	四川程骊物流有限公司	150.00	19.92	公司为控制关联交易风险,减少关联交易
其他	四川中自科技有限公司	500.00	69.71	公司为控制关联交易风险,减少关联交易
合计		80,650.00	71,921.30	

备注:成都光明派特贵金属有限公司(以下简称“光明派特”)不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形,因此公司在2021年未将其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在2021年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方,将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 四川中自科技有限公司

1.基本情况:

公司名称	四川中自科技有限公司
成立时间	2000年1月19日
统一社会信用代码	9151000071189176XA
注册资本	1,700.00万元
法定代表人	陈启章

公司名称	四川中自科技有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	成都市青羊区腾飞大道 51 号 7-A 栋
主要股东/ 股权结构	陈启章持股 86%；罗华金持股 6%；李小燕持股 8%。
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；金属加工机械制造；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；电池制造；电池销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电机及其控制系统研发；金属制品研发；新材料技术研发；机电耦合系统研发；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机器人制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械电气设备制造；金属结构制造；有色金属合金制造；增材制造装备销售（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）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；电线、电缆制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（二）四川程驷物流有限公司

1.基本情况：

公司名称	四川程驷物流有限公司
成立时间	2017 年 6 月 5 日
统一社会信用代码	91510114MA6CR0B65L
注册资本	500.00 万元
法定代表人	朱忠祥
公司性质	有限责任公司（自然人独资）
住所	成都市新都区物流大道 88 号传化物流基地 D359 号
主要股东/ 股权结构	朱忠祥持股 100%
经营范围	普通货运、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务。（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）。

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）成都光明派特贵金属有限公司

1、基本情况：

公司名称	成都光明派特贵金属有限公司
成立时间	2004年4月9日
统一社会信用代码	915101007587859216
注册资本	26160.06万元
法定代表人	罗蓉雪
公司性质	有限责任公司（中外合资）
住所	成都市龙泉驿区成龙大道三段359号
主要股东/股权结构	成都光明光电股份有限公司持股60%，田中贵金属工业株式会社持股40%
经营范围	贵金属及其相关产品的生产、回收、提纯、加工、销售和租赁，货物及技术进出口，提供贵金属技术咨询服务等

2、关联关系说明：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2024年3月30日