

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 关于控股子公司 2023 年新增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。

#### 重要内容提示：

- 1、是否提交股东大会审议：否。
- 2、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。

#### 一、新增日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易概述

公司于2021年6月完成对大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）51%股权的重大资产收购事宜，广泰源成为公司控股子公司，现广泰源因实际经营业务需要及市场变化原因，拟新增关联人及新增日常关联交易。

##### 履行的审议程序：

1、公司于2023年8月24日召开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。与会全体11名董事一致同意上述关联交易。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次新增的关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）新增日常关联交易预计的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额 (单位:万元)
向关联人 采购原材料	大连保东化工 贸易有限公司	化工药剂	参考市场 价格确定	600

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 大连保东化工贸易有限公司

1) 公司成立日期: 2018年9月10日

2) 注册资本: 200万元人民币

3) 法定代表人: 张明

4) 住所: 辽宁省大连市甘井子区玉浓街78-3号

5) 经营范围: 易制爆危险化学品: 硝酸; 其他危险化学品: 甲醇、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钠溶液(含量 $\geq 30\%$ )、氨基磺酸的销售(无储存经营); 聚合氧化铝、聚丙烯酰胺、阻垢剂、缓蚀剂、消泡剂、化工产品、机械设备的销售(不含危险品); 钢材、不锈钢材料、建材、五金交电及有色金属销售; 化工产品技术转让; 环境保护监测; 生态资源监测; 生物技术推广服务; 新材料技术推广服务; 新能源技术推广服务; 环保技术推广服务; 技能技术推广服务; 土壤污染治理与修复服务; 水污染治理; 大气污染治理; 市政设施管理; 国内一般贸易。(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。)

6) 关联关系: 控股子公司其他关联方。

7) 履约能力分析: 该公司财务状况和商业信用良好, 本公司不怀疑其存在履约风险问题。

8) 截止2022年12月31日, 大连保东化工贸易有限公司总资产: 831.89万元; 净资产: 209.2万元, 2022年度营业收入: 1853.17万元, 净利润: 80.23万元。

## 三、关联交易主要内容

1) 关联交易价格遵循公平合理的定价原则, 按市场价格为基础, 不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算, 付款

安排和结算方式参照合同约定执行。

2) 协议签订在公司董事会批准的日常关联交易范围内，广泰源与关联方签署有关交易合同。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

广泰源与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于持续的、经常性关联交易，符合其生产经营和持续发展的需要；广泰源与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

#### **五、独立董事事前认可和独立意见**

本次公司控股子公司的日常关联交易预计，经公司独立董事事前认可，并发表以下事前认可及独立意见：

1、公司于2023年8月24日召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项已取得我们的认可；

2、此项关联交易事项有利于满足广泰源正常生产经营需要，交易双方依据市场原则制定交易价格，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意上述《关于控股子公司2023年新增日常关联交易预计的议案》。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第十一届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事相关事项的事前认可及独立意见；

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年8月28日