

证券代码：834231

证券简称：合众环保

主办券商：东莞证券

## 合众高科（北京）环保技术股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

1、合众高科（北京）环保技术股份有限公司（以下简称“合众环保”或“公司”）为了业务发展资金需要，2019 年拟向银行申请贷款 1,500 万元，实际控制人田旭峰先生拟为上述银行贷款提供担保；

2、公司 2019 年度预计与三河市启创环保技术有限公司（以下简称“三河启创”）发生采购业务往来，预计交易金额不超过 200 万元；

3、公司综合考虑办公环境，地理位置、租金情况，2019 年度公司拟向关联方田旭峰租赁其位于河北省三河市燕郊化工大学西侧天山国际工业园 35-2#房产作为公司的办公场所，租赁期限一年，租金预计不超过 35 万，每年年底 12 月 25 日前银行转账方式支付。

##### （二）关联方关系概述

田旭峰先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，同时为三河启创的控股股东，因此公司与田旭峰、三河启创之间发生的交易构成关联交易。

##### （三）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，其中关联董事田旭峰回避表决，其余四名非

关联董事均表决通过该项决议。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
田旭峰	北京市朝阳区十里堡北里晨光家园 212 东 1205	-	-
三河市启创环保技术有限公司	三河市燕郊化工大学西侧天山工业园	有限责任公司	张伟

(二) 关联关系

田旭峰先生系为合众环保公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，同时为三河启创控股股东，公司与田旭峰、三河启创之间发生的交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生金额
租赁	公司向关联方租赁厂房	田旭峰	不超过 35 万元
担保	关联方为公司向银行借款提供担保	田旭峰	不超过 1500 万元
采购	向关联方进行采购	三河市启创环保技术有	不超过 200 万元

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不

存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

（一）《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

（二）《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

董事会

2019年4月29日