

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：平安证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力	——	0.00	0.00	0.00
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	——	0.00	0.00	0.00
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	——	0.00	0.00	0.00
财务资助（挂牌公司接受的）	关联方为公司提供财务资助	8,000,000.00	0.00	0.00
公司章程中约定其他的日常关联交易	——	0.00	0.00	0.00
其他	关联方为公司银行借款提供担保	30,000,000.00	0.00	0.00
合计	——	38,000,000.00	0.00	0.00

（二）基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方姓名	住所
1	卿笃安	广东省深圳市南山区勤学路 1008 号锦隆花园锦华阁 D-301
2	王亚利	广东省深圳市南山区勤学路 1008 号锦隆花园锦华阁 D-301

2、关联关系：卿笃安先生为公司董事长、总经理、实际控制人，王亚利女士为其配偶，任公司财务负责人、董事会秘书。

3、关联交易情况：根据公司日常生产经营需要，预计 2020 年度公司接受卿笃安先生和王亚利女士为公司借款共同提供的不超过 30,000,000.00 元的担保；根据公司日常生产经营需要，预计 2020 年度公司接受卿笃安先生提供的不超过 8,000,000.00 元财务资助。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 09 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事卿笃安、陈光旭回避表决。该议案尚需经过 2019 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

（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

公司关联方无偿为公司提供借款担保和借款，对公司来说不存在有失公允问题。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）关联交易协议签署情况

公司将在股东大会通过相关日常交易决议后，根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

（二）关联交易主要内容

1、公司董事长、总经理、实际控制人卿笃安先生在总额度不超过 800 万人民币的额度内，无偿为公司提供财务资助，期限从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2、公司董事长、总经理、实际控制人卿笃安先生及其配偶、公司财务负责人、董事会秘书王亚利女士在总额度不超过 3000 万人民币的额度内，共同无偿为公司提供银行借款担保，期限从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司关联方出于对企业正常运营的考虑，承诺在必要时为公司提供无偿担保和借款，充分体现了公司股东对公司持续发展的大力支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方向公司提供借款和担保，全部用于公司日常经营和业务发展，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。

六、 备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日