

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

## 山东默锐环境产业股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年为山东律安应急咨询有限公司提供服务 10 万元，为山东摩通新型材料科技有限公司提供服务 10 万元，提供工程施工服务 50 万元，向山东摩通新型材料科技有限公司采购材料 30 万元。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《偶发性关联交易》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨树仁回避表决。本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：山东律安应急咨询有限公司

住所：寿光市羊口镇东风街东、胜利路南

注册地址：寿光市羊口镇东风街东、胜利路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨树仁

实际控制人：杨树仁

注册资本：300 万元

主营业务：安全生产技术服务；安全评估服务。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：山东摩通新型材料科技有限公司

住所：寿光市羊口镇先进制造业园区

注册地址：寿光市羊口镇先进制造业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王松友

实际控制人：杨树仁

注册资本：500 万元

主营业务：新材料技术推广服务

## （二）关联关系

公司控股股东山东默锐投资有限责任公司持有山东律安应急咨询有限公司 36% 的股份。

公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东摩通新型材料科技有限公司 57% 的股份，故山东摩通新型材料科技有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

## 三、交易的定价政策、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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

1、2019 年为山东律安应急咨询有限公司提供服务 10 万元。

2、为山东摩通新型材料科技有限公司提供服务 10 万元，进行工程施工 50 万元，向山东摩通新型材料科技有限公司采购材料 30 万元。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

偶发性关联交易，属于公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日