

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技股份有限公司

## 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				
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售				
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)				
财务资助(挂牌公司接受的)	向公司提供资金资助	30,000,000.00	11,271,000.00	预计 2020 年资金需求增加,因此财务资助额度相应增加。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	对公司贷款提供担保;公司提供厂区租赁	43,963,000.00	42,285,188.88	因业务发展需要,预计 2020 年增加贷款额度,因此关联方担保额度相应增加
合计	-	73,963,000.00	53,556,188.88	-

## (二) 基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡市启创模具弹簧制造有限公司

住所：宜兴市芳桥街道工业集中区

注册地址：宜兴市芳桥街道工业集中区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋济士

实际控制人：许海民

注册资本：530 万

主营业务：模具弹簧的制造、销售；金属材料、电气机械、五金交电、金属制品的销售。

2. 自然人

姓名：许海民

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

3. 自然人

姓名：张云芳

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-2 号

4. 自然人

姓名：许海龙

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-3 号

5. 自然人

姓名：宋旭芳

住所：江苏省宜兴市宜城街道南河村溪沿 54-3 号

6. 自然人

姓名：张志连

住所：江苏省宜兴市西花园二村

7. 自然人

姓名：吴群芳

住所：江苏省宜兴市西花园二村

## （二）关联关系

1. 许海民为本公司股东、董事长、总经理；
2. 张云芳为本公司董事；
3. 许海龙为本公司董事；
4. 宋旭芳为许海龙之妻；
5. 张志连、吴群芳为董事张云芳之兄嫂、监事张梦璐之父母；
6. 无锡市启创模具弹簧制造有限公司为受许海民控制的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年12月15日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果：许海民、张云芳、许海龙作为本议案关联董事，须对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格将按照交易发生时的市场价格确定，定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》经过公司临时股东大会审议通过后，由公司管理层在2020年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上预计关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

响。

## 六、 备查文件目录

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月16日