

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

## 山东奥美环境股份有限公司

### 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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司银行借款及其他融资无偿提供担保	50,000,000	38,250,000	预计 2020 年公司融资金额增加，需关联方提供更多金额的担保
其他				
合计	-	50,000,000	38,250,000	-

##### （二） 基本情况

###### 1、 交易内容

根据山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需要，公司预计 2019 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 5,000 万元，用于但不限于贷款、补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。公司申请上述授信及融资时，将由公司控股股东、董事马卓元及其配偶赵杰和公司董事长窦大河及其配偶王晓璐无偿提供连带责任保证担保，担保金额分别不超过 5,000 万元。

## 2、关联方基本情况

马卓元先生，持有公司 43.31%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事兼总经理，赵杰女士与马卓元先生夫妻关系，为公司关联方。

窦大河先生，持有公司 19.16%的股份，为公司的法定代表人、董事长，王晓璐女士与窦大河先生系夫妻关系，为公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，出席应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，本议案涉及关联交易事项，关联董事马卓元、窦大河回避表决。该议案需提交股东大会审议。

### （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

关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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**

上述关联交易系公司业务发展正常所需，贷款用于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

### **(二)本次关联交易对公司的影响**

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易面对关联方形成依赖。

## **六、 备查文件目录**

《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2019年12月17日