

证券代码：838816

证券简称：建昌环保

主办券商：国泰君安

天津建昌环保股份有限公司

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				
其他	关联方为公司贷款及授信提供连带责任担保	300,000,000.00	49,673,934.21	2020 年受公司生产经营规模及战略规划影响，预计资金需求进一步增大
合计	-	300,000,000.00	49,673,934.21	-

备注：上表中 2019 年关联方实际发生额为截止公告日实际发生额，如公告日之后到 2019 年 12 月 31 日之间，有新发生事宜，以后续 2019 年报公告为准。

（二）基本情况

（1）关联交易内容

预计 2020 年公司股东张根升、薛剑凡和张蕾为公司贷款及授信提供连带责任担保，预计担保金额共计 300,000,000.00 元。

（2）关联方基本情况

编号	关联方姓名/企业名称	住所	企业类型
1	张根升	天津市河北区三经路项家胡同 57 号	自然人
2	薛剑凡	天津市河东区靖江路靖泰里	自然人
3	张蕾	天津市河西区广东路恒和园	自然人

（3）关联方关系

张根升为公司董事长、持公司股份 5%以上的股东；薛剑凡为公司董事、总经理、持公司股份 5%以上的股东；张蕾为公司董事、副总经理、持公司股份 5%以上的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 19 日于公司会议室召开，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事张根升、薛剑凡、张蕾与本议案有关联关系，回避表决。本议案尚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

关联方为公司提供连带责任担保未收取任何费用。上述关联交易不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2020 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常经营、业务发展所需要，具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

股东为公司提供连带责任担保，未收取任何担保费用，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

- 一、《天津建昌环保股份有限公司第二届七次董事会会议决议》；
- 二、《天津建昌环保股份有限公司第二届七次董事会会议记录》

天津建昌环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日