

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

## 北京中科国通环保工程技术股份有限公司

## 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	关联采购	25,000,000.00	7,194,600.00	公司预计 2020 年度新增项目
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	关联销售	7,500,000.00	6,404,659.00	
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)	资金拆借	20,000,000.00	9,390,000.00	公司预计 2020 年度新增项目，需要补充流动资金
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联担保	200,000,000.00	50,000,000.00	预计 2020 年度公司投资运营项目增加；售后回租到期，继续开展该项业务
合计	-	252,500,000.00	72,989,259.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	交易内容	交易金额
张卫华	北京市海淀区				关联担保	200,000,000.00
韦晓阳	北京市海淀区				关联担保	200,000,000.00
积石山县中科康洁环卫工程有限公司	积石山县	有限公司	庞博	城市及农村道路清扫和保洁，垃圾清扫收集运输；林绿化，境外道路保洁，垃圾清运和环卫技术进出口业务等	关联销售	2,000,000.00
临夏州中科康洁环卫工程有限公司	临夏州	有限公司	庞博	城市及农村道路清扫和保洁，垃圾清扫收集运输；林绿化，境外道路保洁，垃圾清运和环卫技术进出口业务等	关联销售	5,500,000.00
北京国通环投生态	北京市海淀区	有限公司	张卫华	技术开发、技术推广、	资金拆借	20,000,000.00

科技有限 公司				技术转让、 技术咨询、 技术服务		
南京贝克 特环保科 技有限公 司	南京市	有限公 司	周立祥	环保材料、 水处理剂、 微生物菌 剂、肥料、 车辆的研 发、生产、 销售；环保 设备设计、 生产、销售； 环保技术开 发、技术转 让、技术咨 询及技术服 务；环境工 程设计、施 工。	关联 采购	25,000,000.00

## 2、关联关系

张卫华先生为公司董事长、法定代表人与韦晓阳是夫妻关系；

积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工程有限公司系公司参股公司，董事庞博先生上述两家参股公司法定代表人；

北京国通环投生态科技有限公司系公司股东；

南京贝克特环保科技有限公司由公司股东梁剑茹配偶周立祥控制，梁剑茹与董事长张卫华系一致行动人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于2019年12月20日召开第二届董事会第九次会议，对上述关联交易事项形成的议案进行了表决，审议情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易事项形成的议案	表决情况	回避表决情况
1	南京贝克特环保科技有限公司	关联采购	《关于预计2020年度公司日常性关联采购的议案》	同意4票；反对0票；弃权0票。	南京贝克特环保科技有限公司由公司股东梁剑茹配偶周立祥控制，梁剑茹与董事长张卫华系一致行动人，关联董事张卫华回避表决。
2	积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工程有限公司	关联销售	《关于预计2020年度公司日常性关联销售的议案》	同意4票；反对0票；弃权0票。	积石山县中科康洁环卫工程有限公司及临夏州中科康洁环卫工程有限公司系公司参股公司，董事庞博先生上述两家参股公司法定代表人，回避表决。
3	张卫华、韦晓阳	关联担保	《关于预计2020年度公司关联方为公司及控股子公司借款提供担保的议案》	同意4票；反对0票；弃权0票。	董事长张卫华回避表决。
4	北京国通环投生态科技有限公司	资金拆借	《关于预计2020年度公司向关联方北京国通环投生态科技有限公司借款的议案》	同意3票；反对0票；弃权0票。	董事张卫华系国通环投董事长、法定代表人、股东；董事庞博系国通环投董事、股东，上述董事回避表决。

上述议案均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

- 1、与南京贝克特环保科技有限公司的关联交易按照双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和其他股东利益情形；
- 2、与参股子公司积石山县中科康洁环卫工程有限公司、临夏州中科康洁环卫工程有限公司发生关联交易，交易双方经协商确认，符合公司在当前市场上提供同类或类似交易标的的交易价格，不存在损害公司和其他股东利益情形；
- 3、公司及张卫华、韦晓阳为公司及控股子公司向银行借款提供担保符合公司自身经营发展的需要，不存在损害公司和其他股东利益情形；
- 4、北京国通环投生态科技有限公司向公司提供借款系为满足公司正常经营需要，补充公司现金流，为无息借款，不存在损害公司和其他股东利益情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议，若后续协议签署与本公告存在较大差异，将披露相关进展公告。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

### 六、 备查文件目录

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司  
董事会

2019年12月23日