

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华福证券

福建卫东环保股份有限公司

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	采购材料	30,000,000.00	4,430,001.88	根据公司业务预测
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)	控股股东以自有资金向公司提供财务资助	50,000,000.00	27,100,000.00	公司业务扩大，流动资金需求量增加
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	80,000,000.00	31,530,001.88	-

注：2019 年与关联方实际发生金额以日后的审计数据为准。

(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：福建卫东自动化设备有限公司

注册地址：福建省龙岩市工业西路 68 号（福建龙州工业园区核心区 3-7、3-8 地块）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：卞友苏

2. 法人及其他经济组织

名称：福建卫东投资集团有限公司

注册地址：福建省龙岩市工业西路 68 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱一希。

（二）关联关系

福建卫东投资集团有限公司（以下称“卫东投资”）系公司控股股东，持有福建卫东自动化设备有限公司（以下称“卫东自动化”）100%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事卞永岩、江亮回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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. 公司与卫东自动化之间的关联交易系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2. 控股股东卫东投资向公司提供财务资助系自愿无偿，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 采购商品

公司 2020 年拟向关联方福建卫东自动化设备有限公司（以下简称“卫东自动化”）采购商品，交易金额不超过人民币 3000 万元，上述交易通过银行承兑汇票或银行转账方式进行，公司将根据实际情况按照相关要求签署相关协议。

2. 控股股东向公司提供借款

2020 年度控股股东福建卫东投资集团有限公司（以下简称“卫东投资”）拟向公司提供借款，借款总额预计不超过人民币 5000 万元，本笔借款为控股股东无偿支持公司发展提供的借款，拟授权公司管理层与控股股东根据具体的借款金额签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司与关联方卫东自动化的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

2. 控股股东卫东投资向公司提供借款的行为系出于公司能得以健康持续的经营发展而实施的，有利于补充公司未来发展的流动资金、改善公司财务状况、促进日常业务的开展。

3. 以上关联交易均遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建卫东环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2019年12月26日