

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

## 上海骏恺环境工程股份有限公司

## 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	关联方陈君武、李伶为公司提供借款	5,000,000	600,000	根据公司经营情况作出调整。
合计	-			-

## (二) 基本情况

公司控股股东、实际控制人陈君武、李伶为公司提供借款，借款金额不超过 500 万。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈君武、李伶回避表决。该议案将提请 2020 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常商业行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为保证公司正常运营的需求，公司预计 2020 年度将向公司的股东借入资金用于公司短期资金周转，借款额度不超过人民币 500 万元，该额度为最高借款额度。借款利率不超过商业银行同期贷款利率或为无息借款。此交易为信用借款，无抵押，无担保。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能满足公司生产经营需要，为公司财务状况及经营成果的健康发展提供保障。交易将按市场价格方式确定，定价公允合理，对公司经营独立性无不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2019年12月27日