

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：国泰君安

北京华电光大环境股份有限公司

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	1、中温板式脱硝催化劑； 2、不锈钢网带、滤灰网材料	65,000,000.00	25,867,394.91	1、预计发生额为签订合同额（含税）； 2、实际发生额为不含税且执行完毕金额（该金额不含已签订合同但尚未执行完毕金额）； 3、无锡华骏宏科技有限公司是2019年6月公司新增关联方，采购不锈钢网带、滤灰网材料，2019年年初至披露日实际发生额为25,867,394.91； 4、结合业务发展需求变化。
销售产品、商品、提供或者接受劳	1、成型助劑、辅料；	10,000,000.00	4,528,430.29	1、预计发生额为签订合同额（含税）；

务，委托或者受托销售	2、特殊板式脱硝催化剂			2、实际发生额为不含税且执行完毕金额（该金额不含已签订合同但尚未执行完毕金额）； 3、结合业务发展需求变化。
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				
合计	-	75,000,000.00	30,395,825.20	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
山西普丽环境工程股份有限公司	10000万	晋中开发区上营村东北段	其他股份有限公司（非上市）	郝海光	脱硝催化剂、除尘设备的生产及销售；大气治理、水处理、固废处理、土壤治理修复环保技术的开发；环保工程、技术的研发、调试、诊断、咨询服务；销售环保设备；电力供应：售电业务；合同能源管理、节能服务。
无锡华骏宏科技有限公司	50万	无锡市滨湖区胡埭工业园南区3号	有限责任公司（自然人投资或控股）	秦亚英	金属制品、化工产品的研发；金属材料的加工。

2、关联关系

- (1) 公司持有山西普丽环境工程股份有限公司 30%的股份，公司董事乔凯荣担任山西普丽环境工程股份有限公司董事。
- (2) 公司监事秦亚英持有无锡华骏宏科技有限公司 51%的股权，担任无锡华骏宏科技有限公司总经理、法定代表人、执行董事。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2019年12月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，并将提交2020年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

本次关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

根据公司 2020 年度生产经营计划，公司将以下关联交易认定为日常关联交易：

（1）公司销售给关联方山西普丽环境工程股份有限公司成型助剂业务，价格按照市场公允价值定价。日常性关联交易的金额上限为 400 万元，超过上限需提交董事会审议。

（2）公司销售给关联方山西普丽环境工程股份有限公司特殊板式脱硝催化剂（除中温板式脱硝催化剂（310-450℃）外的其它催化剂）业务，价格按照市场公允价值定价。日常性关联交易的金额上限为 600 万元，超过上限需提交董事会审议。

（3）考虑催化剂生产交货高峰期期间产能限制，公司预采购关联方山西普丽环境工程股份有限公司中温板式脱硝催化剂（310-450℃），价格按照市场公允价格定价。日常性关联交易金额上限为 500 万元，超过上限需提交董事会审议。

（4）公司拟向关联方无锡华骏宏科技有限公司采购不锈钢网

带、滤灰网材料，价格按照市场公允价格定价，预计金额 6000 万元。

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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为有偿交易，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日