

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司

### 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               | 无           | 0.00          | 0.00             |                          |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 无           | 0.00          | 0.00             |                          |
| 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       | 无           | 0.00          | 0.00             |                          |
| 财务资助（挂牌公司接受的）             | 接受关联方提供无息借款 | 1,000,000.00  | 1,350,000.00     | 预计公司 2020 年资金状况较上年好转。    |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易          | 无           | 0.00          | 0.00             |                          |
| 其他                        | 关联租赁        | 42,000.00     | 42,000.00        |                          |
| 合计                        | -           | 1,042,000.00  | 1,392,000.00     | -                        |

##### （二） 基本情况

一、 股东吕诗静，住址为贵阳市南明区红岩路 35 号中天汤豪斯。2019 年 5 月 31 日，

公司与股东吕诗静于贵阳市签订《房屋租赁协议》，协议期限为 1 年（自 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日止）；租金为每月 3,500.00 元。按原协议约定，租赁协议到期后，公司具有租赁优先权，拟在价格不变的基础上续签协议，故 2020 年预计应支付吕诗静房屋租赁费总计：42,000.00 元。

二、股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司，注册资本 8500 万元人民币，注册地址贵州省贵阳市白云区中环路 189 号，为本公司控股股东。贵州七星云机器人产业互联网有限公司为支持公司发展，拟于 2020 年度向本公司提供不超过 100 万元人民币无息借款。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本议案涉及关联交易，余韶文、朱芸、胡沙沙、陈学、张琴五人回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

一、2019 年 5 月 31 日，公司与股东吕诗静于贵阳市签订《房屋租赁协议》，协议期限为 1 年（自 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日止）；租金为每月 3,500.00 元。房屋坐落于贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 楼 6 号，建筑面积 120.37 平方米。

二、财务资助相关借款协议尚未签署，待本议案经过股东大会审议通过后签署借款协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为保障公司业务发展及日常生产经营的需要，是合理和必要的。上述关联交易有助于推动公司持续、健康、快速发展，对公司无不利影响。

## 六、 备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日