

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：民生证券

山东十方环保能源股份有限公司

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	-	-	-	-
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	为公司授信业务提供担保	11000 万元	17790.04 万元	-
其他	-	-	-	-
合计	-	11000 万元	17790.04 万元	-

（二） 基本情况

甘海南担任公司董事长，段明秀担任公司董事兼财务总监，甘海南与段明秀为配偶

关系。甘海南持有公司 20.705%的股权，段明秀持有公司 7.550%的股权，二人合计直接持有公司 28.254%的股权，为公司控股股东和实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月2日，公司第四届董事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《预计2020年度日常性关联交易的议案》；与会7名董事中，关联董事甘海南、段明秀回避表决，赞成5票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚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

2020年度预计日常性关联交易，关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿，目的是为满足公司对流动资金的需求，支持公司业务的发展，有效地增加了公司的流动资金，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

2020年度，公司实际控制人甘海南、段明秀夫妇继续为公司授信业务提供担保，保证金额预计为11000万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的担保及借款，主要用于公司日常经营的需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有利于增强公司的经营能力，对公司的健康发展有着积极的作用，不会损害公司股东利益，不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2020年1月6日