

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司

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				
其他	房屋租赁	250,000	213,417	市场价格浮动
合计	-	250,000	213,417	-

（二）基本情况

本公司与徐瑞银于苏州工业园区签订协议，交易标的为公司租

赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2020 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 25 万人民币。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 14 日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事靳红回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2020 年 1 月 14 日公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请股东大会审议。

（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

上述关联交易的定价依据市场条件公平、协议协商、合理确定的，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2020年1月13日，本公司与徐瑞银于苏州工业园区签订协议，交易标的为公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路110号幢402室的房屋作为办公场地。租赁期为2020年1月1日至2020年12月31日。预计2020年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为25万人民币。

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与关联方之间进行的日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会继续。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生依赖，不会对公司独立性构成影响。

六、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)经与会监事签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

公告编号：2020-004

2020年1月14日