

广东生益科技股份有限公司

关于子公司与永兴鹏琨环保有限公司签订关联交易合同及 预计 2020 年日常关联交易的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的全资子公司江西生益科技有限公司（以下简称“江西生益”）与永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）首次签订了《废旧物资买卖合同》，该关联交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，预计 2020 年的关联交易金额是人民币 1,000 万元，该交易不需要提交公司股东大会审议。

● 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司与永兴鹏琨环保有限公司签订关联交易合同及预计 2020 年日常关联交易的议案》。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

公司与永兴鹏琨首次签订了《废旧物资买卖合同》，预计 2020 年的关联交易金额是人民币 1,000 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该交易不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：本次关联交易是子公司江西生益日常生产经营活动的需要，关联

交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意上述关联交易。

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；子公司江西生益与永兴鹏琨的关联交易是日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于子公司废旧物资的处置，有利于提高公司的经济效益，符合公司和股东的长远利益。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020年预计发生额（元）	2019年实际发生额（元）	占同类业务比例(%)
销售产品、商品	销售废料	永兴鹏琨	10,000,000.00	0	0

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：永兴鹏琨环保有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

法定代表人：曹永忠

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 05 月 24 日

营业期限至：长期

主营业务：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：广东绿晟环保股份有限公司持股 100%

最近一个会计年度的主要财务数据（以下数据未经审计）：

截至 2019 年末，永兴鹏琨的总资产为 40,737.38 万元，净资产为 8,292.33 万元，2019

年实现营业收入为 0 元，净利润为-1,593.13 万元。

注：永兴鹏琨于 2020 年 1 月 2 日试生产。

（二）与上市公司的关联关系

永兴鹏琨是公司的联营公司广东绿晟环保股份有限公司的全资子公司。

（三）履约能力分析

永兴鹏琨主要从事固体废物治理、危险废物治理等业务，具备相关业务处置的资质与能力，能够履行与江西生益达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易标的物

江西生益同意将废旧物资转让给永兴鹏琨，每季度报价一次，由江西生益发起，永兴鹏琨根据市场行情进行报价，双方确定后作为当季度的结算依据。

（二）合同履行期限

自 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止。

（三）标的物的交付与验收

- 1、标的物自装载永兴鹏琨安排的运载车辆之时，视为交付。
- 2、永兴鹏琨应于接收时对标的物类型和数量进行确认。

（四）责任转移

标的物交付后，相关装卸、运输过程中的安全防护、保管责任及风险等均由永兴鹏琨承担。

（五）价款结算支付

双方按合同约定价格及条款结算支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

江西生益与关联方签订废旧物资买卖交易合同是正常经营所需，是与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于子公司废旧物资的处置，有利于提高公司的经济效益，符合公司和股东的长远利益。

本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

本次日常关联交易是子公司处理废旧物资的日常业务，不会影响公司的独立性，对公司

本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不存在公司对关联方存在依赖的情形。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日