

证券代码：837075

证券简称：环宇环保

主办券商：海通证券

辽宁环宇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				
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）	公司股东为公司提供借款	60,000,000	2,230,000	公司经营计划和发展的需要，与年初发生变化。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联方为公司提供关联担保	70,000,000	18,600,000	公司经营计划和发展的需要，与年初发生变化。

合计	-	130,000,000	20,830,000	-
----	---	-------------	------------	---

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
王宇	-	大石桥市 向阳里	-	-	-
杨晶	-	大石桥市 向阳里	-	-	-
王琼	-	大石桥市 向阳里	-	-	-

2、关联关系

王宇为公司控股股东、实际控制人、法定代表人，董事长兼总经理。杨晶为王宇配偶。王琼为公司股东、董事，王宇、王琼为父子关系。王宇将无偿为公司提供资金拆借。王宇、杨晶、王琼将为公司的银行贷款提供关联担保。王宇、杨晶、王琼为公司向法院申请对涉案被告的财产保全提供担保。

3、关联交易的主要内容

(1) 根据公司生产经营需要，王宇将无偿为公司提供资金拆借，预计2020年用于关联资金拆借的发生额不超过6,000.00万元人民币。

(2) 王宇、杨晶、王琼将无偿为公司的银行贷款提供关联担保，预计发生额不超过 4,000.00 万元人民币。

(3) 根据公司诉讼的需要，公司需要向法院申请对涉案被告的财产保全，王宇、杨晶、王琼愿无偿为公司申请向法院提供担保。预计 2020 年用于关联担保的发生额不超过 3,000.00 万元人民币。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：因本议案涉及关联交易事项，公司董事王宇、王琼为关联方回避表决，以 5 票同意结果获得通过，上述议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(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

关联方为公司提供无偿资金拆借未收取任何费用。关联方为公司提供担保未收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2020 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

辽宁环宇环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

辽宁环宇环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日