

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补充确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年2月和2018年10月，公司控股子公司厦门十方圆通生物能源有限公司（以下简称“厦门十方”）股东厦门通洁环保科技有限公司（下称“厦门通洁”）与厦门十方发生往来，厦门十方对厦门通洁形成应收款项余额5,517,000元。

（二）表决和审议情况

2020年1月15日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；与会7名董事中，赞成7票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门通洁环保科技有限公司

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东渡路81号东侧第二层207室

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区东渡路81号东侧第二层207

室

企业类型：有限责任公司(台港澳自然人独资)

法定代表人：庄永康

实际控制人：庄永康

注册资本：2,000,000 元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；废料发电；热力生产和供应；电力供应；其他未列明电力生产；商务信息咨询；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他渔业服务业；水污染治理；生物技术推广服务；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；五金产品批发；汽车零配件批发。

（二）关联关系

厦门通洁环保科技有限公司为公司控股子公司厦门十方圆通生物能源有限公司的参股股东，厦门通洁持有厦门十方圆通生物能源有限公司 45%股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述往来款未收取利息。

四、交易协议的主要内容

2018 年 2 月和 2018 年 10 月，厦门通洁环保科技有限公司与厦门十方圆通生物能源有限公司发生往来款 5,517,000 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

厦门通洁为公司控股子公司的参股股东，2018 年上述往来款发生时，根据《公司法》、《企业会计准则——关联方披露》等相关法规，公司未将厦门通洁认定为关联方，上述交易为双方协商自愿达成。鉴于子公司厦门十方对公司 2019 年的收入贡献等增加，基于实质重于形式和谨慎性的原则，公司现将厦门十方参股股东厦门通洁认定为关联方，并补充确认关联交易。

上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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九次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日