

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正承销保荐

## 广西升禾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	升禾传媒以不偏离市场公允价格向公司提供行业展会论坛、会议会务的策划，以及品牌战略的升级和推广等服务	3,000,000	2,387,000	根据日常经营活动开展预测
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				
合计	-	3,000,000	2,387,000	-

## （二）基本情况

### 关联方基本情况：

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾文化传媒有限公司（以下简称“升禾传媒”）

住所：柳州市水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼209号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄赛德

实际控制人：广西升禾投资有限公司

注册资本：200万元

主营业务：文化活动策划（不含演出经纪），企业形象策划，企业项目策划，商务信息咨询，庆典礼仪服务，商务代理服务，教育咨询服务，企业管理咨询服务，体育赛事活动策划，展览服务，教育软件的研发，文化用品销售。

### 关联关系：

升禾投资系公司控股股东，其法定代表人及实际控制人为全知音；升禾传媒与公司同属升禾投资控制。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年1月20日公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议出席董事4名。由于《关于预计2020年日常性关联交易的议案》涉及关联交易事项，议案表决以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事全知音回避表决。本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

公司与升禾传媒的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，不存在损害公司及公司股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2020 年度公司与升禾传媒发生的日常性关联交易总金额不超过 300 万元，主要内容为升禾传媒以不偏离市场公允价格向公司提供行业展会论坛、会议会务的策划，以及品牌战略的升级和推广等服务。

#### 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日常经营发展中的正常交易。公司将严格遵守公允、合理原则，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

#### 六、 备查文件目录

《广西升禾环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日