

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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	向关联方采购原料	20,000,000		
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售活性炭、环保技术服务。	20,000,000		
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	关联方为公司银行授信提供担保	40,000,000	17,900,000	
合计	-	80,000,000	17,900,000	-

(二) 基本情况

1、公司名称：重庆喜阳阳农林科技有限公司

注册地址：重庆市酉阳县桃花源街道小坝全民创业园一期厂房 A-341

注册资本：20,000,000 元人民币

法定代表人：刘必衍

成立时间：2017 年 9 月 21 日

经营范围：农业科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让，苗木、花卉、农林作物培育、种植、销售；农业综合开发；农业观光旅游服务（不含住宿、餐饮、旅行社业务）；农产品初级加工；淡水鱼养殖及销售（不得在国有水域和滩涂、水源涵养地、饮用水源保护区、自然保护区核心区及缓冲区等区域养殖）。【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】

主要业务：农业科技技术、农业综合开发等。

与本公司关联关系：截至本公告日，喜阳阳农林科技公司为霏洋环保公司控股股东。

履约能力分析：喜阳阳农林科技公司经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

交易内容：公司（含子公司，下同）与喜阳阳农林科技公司的产品购销，交易价格以市场公允定价为原则，具体由各方根据交易内容协商确定。

2、公司股东：重庆骏焯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：重庆市江津区几江鼎山大道 468 号祥瑞水木年华湖上 21 幢 242 号

注册资本：6,780,000 元人民币

法定代表人：汪雪

成立时间：2016 年 5 月 22 日

经营范围：商务信息咨询、企业营销策划、企业管理咨询、企业形象策划、会议及展览服务。（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）

主要业务：商务信息咨询、企业管理咨询等。

与本公司关联关系：截至本公告日，骏焯企业管理咨询合伙企业为霏洋环保公司股东。

3、公司股东：重庆莫奈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：重庆市江津区几江鼎山大道 468 号祥瑞水木年华湖上 21 幢 242 号

注册资本：1,500,000 元人民币

法定代表人：刘必衍

成立时间：2016年5月22日

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议展览服务。（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）

主要业务：商务信息咨询、企业管理咨询等。

与本公司关联关系：截至本公告日，莫奈企业管理咨询合伙企业为霏洋环保公司股东。

4、关联自然人：王键

住所：四川省遂宁市船山区正兴街43号3栋8楼2号

5、关联自然人：曾惜

住所：重庆市南岸区光电路26号1幢5-3

6、关联自然人：刘必衍

住所：重庆市南岸区光电路26号1幢5-3

刘必衍与曾惜系夫妻关系，刘必衍系公司董事长、控股股东、实际控制人，曾惜系公司董事、股东、共同实际控制。刘必衍、曾惜持有重庆喜阳阳农林科技有限公司100%股份。

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，霏洋环保公司股东重庆喜阳阳农林科技有限公司、重庆莫奈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆骏烨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、王键、刘必衍、曾惜拟为公司授信承担连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。交易金额：根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方2020年度日常关联交易情况进行了合理审慎的估计，拟定2020年度日常关联交易总额度为50,000,000元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年2月12日，本公司第一届董事会第十二年会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

此项议案尚须通过股东大会审议。

(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

关联交易定价以市场价格为基础，交易双方协商定价，符合市场行情，不存在显失公允的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。关联方拟为公司申请综合授信承担连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

重庆霏洋环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月13日