

证券代码：839461

证券简称：粤鹏环保

主办券商：西南证券

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	130,000	36,800	预计京中康 2020 年销售额增长，导致提供劳务增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁	696,000	383,892	2020 年京中康房租增加
合计	-	826,000	420,692	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方湖南京中康科技有限公司，注册资本人民币200万元，住所湖南省湘潭市九华经开区东风路8号，企业类型为有限责任公司，法定代表人周京萍，主营业务酸性清洗剂、脱膜剂、微蚀剂、酸性蚀刻液、消泡剂、褪锡水的生产与销售(不含危险化学品、易制毒化学品)，清洁设备、循环再生设备、电子产品(不含无线电终端设备)、电子材料、电子线路板的技术开发与销售(不含生产加工)，为公司全资子公司景翌环保持股40%的参股公司，其实际控制人为李凌，具备上述关联交易履约能力。

关联方刘宜德，住所湖南省湘潭市九华经开区东风路8号(景翌环保)，自然人，持有本公司股份32,438,355股，持股比例为68.7685%，为公司的控股股东和实际控制人，目前担任本公司董事长，具备上述关联交易履约能力。

2、关联交易主要内容

2020年度，公司日常性关联交易预计如下：

(1) 公司子公司景翌环保向湖南京中康出租厂房及员工宿舍，租金价格按照市场价格及政府规定的价格确定，具体以租赁合同约定为准。

2020年度，该日常关联交易金额预计不超过48万元。

(2) 景翌环保向湖南京中康提供劳务，按照市场价格确定服务费，具体费用以书面协议为准。

2020年度，该日常关联交易金额预计不超过13万元。

(3) 2020年度公司继续向控股股东刘宜德承租办公场所，办公场所所在地为湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦705-706室的房产，租赁用途为办公，租赁价格为1.8万元/月。

2020 年度，该日常关联交易金额预计不超过 21.6 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，相关关联董事对此议案的回避表决导致非关联董事不足 3 人，故董事会决定将此议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方的上述关联交易定价以市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，也不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、2018 年 9 月 30 日，景翌环保与湖南京中康签订了《景翌环保工业厂房租赁合同》，景翌环保将其位于湘潭九华经开区传奇路 8 号的 2#号厂房一楼西边租赁给湖南京中康，建筑面积共 1265m²，月

租金为人民币 27,451 元，每增加一年递增 5%，租赁期自 2018 年 10 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

2、景翌环保与湖南京中康签订的 2019 年度《道路运输合同》已过合同有效期，将于 2020 年续签。2020 年度的道路运输合同暂未签订，具体内容以双方后续正式签订的书面协议为准。

3、2019 年 2 月 15 日，公司与实际控制人刘宜德先生签订《房屋租赁合同》，自 2019 年 2 月 15 日起生效，刘宜德先生将其位于长沙市芙蓉中路二段 200 号花桥国际大厦 705-706 室房屋出租给公司用作办公及住房，建筑面积共 241.32 平方米，年租金为人民币 21.6 万元，租赁期自 2019 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 14 日止。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，相关费用均是参考周边区域或行业的正常市场价格，由交易各方参照以往同类交易合同价格共同协商确定具体价格，该等价格参照对方公司向无关联第三方提供类似服务的价格，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议，对公司的财务状况和经营成果不会产生较大影响。

六、备查文件目录

- (一)《深圳粤鹏环保技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- (二)《房屋租赁合同》、《景翌环保工业厂房租赁合同》。

深圳粤鹏环保技术股份有限公司

董事会

2020年2月14日