

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：太平洋证券

沈阳光大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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司购买原材料	5,000,000	321,843	为使公司持续经营稳中求进，2020 年预计公司业务比 2019 年有一定提高，因此关联交易预计提高。
出售产品、商品、提供劳务	公司提供咨询服务	3,000,000	0	为使公司持续经营稳中求进，2020 年预计公司业务比 2019 年有一定提高，因此关联交易预计提高。
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	财务资助（挂牌公司接受的）	30,000,000	23,958,000	为使公司持续经营稳中求进，2020 年预计公司业务比 2019 年有一定提高，因此关联交易预计提高。
合计	-	38,000,000	24,279,843	以上 2019 年数据为未经审定数据。

（二） 基本情况

(一) 关联方基本情况：

1. 自然人：张晓光

住所：沈阳市皇姑区泰山路 27-6 号 1-7-2

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁斯克赛钢铁有限公司

住所：沈阳市铁西区北一西路 34 号

注册地址：沈阳市铁西区北一西路 34 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：王明善

实际控制人：王明善

注册资本：1,000,000 元

主营业务：钢材、五金、矿产品、冶金炉料、机电设备销售、自有房屋租赁。(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。)

3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳市光达环境保护职业培训学校

住所：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号 914 室

注册地址：沈阳市铁西区北一西路 52 甲号 914 室

企业类型：民办非企业单位

法定代表人(如适用)：张晓光

实际控制人：张晓光

注册资本：1,000,000 元

业务范围：五、四、三级污水处理工。

(二) 关联关系

张晓光持有公司 30,104,400 股，持有比例为 63.39%，为公司的控股股东及实际控制人；王明善持有公司 3,323,798 股，持股比例为 7%。

王明善为辽宁斯克赛钢铁有限公司的控股股东，持有该公司 63%的股权。

沈阳市光达环境保护职业培训学校为公司实际控制人、控股股东张晓光出资 100%的公司。

(三) 关联交易内容

基于 2019 年公司业务发展及经营情况，公司预计向公司实际控制人、控股股东张晓光借款不超过 3000 万元人民币用以补充公司流动资金，借款利息不高于同期银行贷款利率。

公司向关联企业辽宁斯克赛钢铁有限公司采购经营所需的原材料，预计金额不超过 500 万元人民币。

公司向关联企业沈阳市光达环境保护职业培训学校提供咨询服务，预计金额不超过 300 万人民币。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 2 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案，关联董事张晓光回避表决，该议案尚需提交 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

公司向公司实际控制人、控股股东张晓光借款，用以补充公司流动资金，借款利息不高于同期银行贷款利率。

公司向辽宁斯克赛钢铁有限公司采购经营所需的原材料，每笔交易遵循市场公允价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司向沈阳市光达环境保护职业培训学校提供咨询服务，定价原则经双方公平协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2020 年公司生产经营所需的日常性关联交易。

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

沈阳光大环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

沈阳光大环保科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日