

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	提供环保工程施工、技术服务，相关设备及耗材等	60,000,000.00	16,804,498.43	公司经营发展需要
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	1、租赁办公场所，不超过 80 万元/年 2、由关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，2020 年新增担保金额不超过 10,000 万元	100,800,000.00	18,962,957.69	公司经营发展需要
合计	-	160,800,000.00	35,767,456.12	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陶晋	长沙市岳麓区金星北路	-	-
刘阳	上海市黄浦区九江路	-	-
谢洪辉	湖南省株洲市石峰区	-	-
陈慧	长沙市岳麓区含光路	-	-
长沙康元天成投资管理有限公司	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道桐梓坡路123号雄海雅苑14栋705室	有限责任公司(自然人投资或控股)	邹亮
北京华城新创环境科技有限公司	北京市朝阳区望京东园七区18号楼9层901室	有限责任公司(法人独资)	吴春旭
北控水务(中国)投资有限公司	北京市朝阳区望京东园七区18号楼8层801内808	有限责任公司(台港澳法人独资)	李力

2、关联关系

- (1) 陶晋为公司股东、董事兼总经理，谢洪辉为陶晋的配偶。
- (2) 刘阳为公司股东、董事长，陈慧为刘阳的配偶。
- (3) 长沙康元天成投资管理有限公司（以下简称“康元天成”）为公司股东。
- (4) 北京华城新创环境科技有限公司（以下简称“华城新创”）为公司股东，北控水务（中国）投资有限公司为华城新创股东的股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年3月25日，公司第二届监事会第八次会议和第二届董事会第十一次会议分别审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，监事会表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，其中关联监事闫友晖回避表决，该议案审议通过；董事会表决结果为：除董事田红涛不是关联方，其余4名董事均为关联方，非关联董事人数不足3人，议案直接提交公司2019年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，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

1、按照市场价格租用陶晋或其关联方、刘阳或其关联方名下房屋作为公司及子公司办公场所。预计上述房屋租赁的关联交易金额不超过 80 万元/年。

2、为北控水务（中国）投资有限公司及其关联方提供环保工程施工、技术服务，相关设备及耗材等，预计 2020 年度交易总金额不超过 6,000 万元。

3、由公司股东陶晋、刘阳、康元天成、华诚新创及其关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，预计 2020 年新增担保金额不超过 10,000 万元，公司将根据实际发生关联方担保的情况，与上述关联方签订具体的担保合同。

在预计的 2020 年度日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况，新签或者续签有关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的相关交易，属于正常的商业交易行为，具备必要性和合理性。相关关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日