

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友主

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售产品、提供服务 | 3,000,000 | 1,440,000 | 预计销售增量 |
| 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 | 提供财务资助，贷款担保 | 40,000,000 | 29,400,000 | 因公司发展需要，需要更多流动资金，融资需求增加。 |
| 合计 | - | 43,000,000 | 30,840,000 | - |

（二） 基本情况

1、上海丹联环保科技有限公司

上海丹联环保科技有限公司是公司的参股企业，法定代表人王兆建，注册资本 500 万元，公司的经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；空气质量及污水排放监测的技术服务，仪器仪表、环保设备、污水处理设备的销售，烟气排放监测系统的安装、调试和维护。

上海丹联环保科技有限公司作为上海地区的第三方运营维护企业，每年需向公司采购一些设备及服务。

2、杨森

杨森先生为公司的第一大股东、董事、总经理。2020 年公司申请银行贷款，拟由杨森先生提供担保或无限责任保证。公司拟根据实际资金需要，向杨森先生及其关联方借款，借款利率参照同期银行贷款利率。

3、王嘉民

王嘉民先生为公司股东、董事、副总经理。2020 年公司拟根据实际资金需要，向其借款，借款利率参照同期银行贷款利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨森、王嘉民、吴桂林回避本次表决。该议案须提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，关联交易定价公允，公司独立性不会受到不利影响，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

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日