

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：渤海证券

上海环境节能工程股份有限公司

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	声屏障采购及安装，检测及监测、土壤治理技术咨询	55,000,000.00	34,590,527.94	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合计	-	55,000,000.00	34,590,527.94	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海众汇泡沫铝材有限公司

住所：浦东新区惠南镇团结村果园 201 号

注册地址：浦东新区惠南镇团结村果园 201 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵利民

实际控制人：赵思奇

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：泡沫铝材、金属纤维及其制品的生产、销售及技术开发、技术咨询，钢结构工程，公路交通工程，建筑装饰装饰工程，市政工程、钣金制作。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海利元环保检测技术有限公司

住所：上海市闵行区恒南路 1325 号 1 幢 7 层

注册地址：上海市闵行区恒南路 1325 号 1 幢 7 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：温静

实际控制人：赵建松

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：环保检测技术领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询，土壤治理专业领域内的技术开发，实验室检测技术咨询及检测服务（除经纪）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

公司原董事赵利民、赵思奇系上海众汇泡沫铝材有限公司关联方，董事赵建松、黄玮系上海利元环保检测技术有限公司关联方，四名董事均需回避表决，因非关联董事不足三人，董事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司 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

无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

（一） 定价政策和定价依据

与上海众汇泡沫铝材有限公司采购事宜系公司向关联方采购声屏障，采购价格系以市场价格为依据，经双方协商一致确定。

与上海利元环保检测技术有限公司的技术服务事宜系关联方为公司提供检测及监测等技术服务、土壤治理领域的技术咨询服务，服务价格系以市场价格为依据，经双方协商一致确定。

上述关联交易定价公允，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2020 年度与上海众汇泡沫铝材有限公司发生的关联交易金额为不超过人民币 4,000.00 万元，关联交易内容为声屏障的采购与安装。预计 2020 年度与上海利元环保检测技术有限公司发生的关联交易金额为不超过人民币 1,500.00 万元，关联交易内容为环保检测及监测、土壤治理专业领域内的技术咨询。公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系关联方与公司日常的经营往来，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2020年4月13日