

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

## 威海市正大环保设备股份有限公司

### 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	购买原材料、燃料、动力	60,000,000	1,644,350	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
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	关联方为公司银行借款或授信额度	90,000,000	38,500,000	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准

	提供担保			
合计	-	150,000,000	40,144,350	-

## （二）基本情况

### 1、北京中色建设机电设备有限公司

注册地址：北京市密云区工业开发区水源路南 36 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：刘同升

注册资金：5000 万元

与公司的关联内容：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售预计发生金额 4000 万元。

### 2、中国瑞林工程技术有限公司

注册地址：江西省南昌市红角洲前湖大道 888 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吴润华

注册资金：9000 万元

与公司的关联内容：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售预计发生金额 2000 万元。

### 3、苏桂树、王培华

住址：山东省威海市文登区昆嵛南路 31 号\*\*\*单元 \*\*\*室

与公司的关联内容：关联方为公司银行借款或授信额度提供担保 9000 万元

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

相关议案已经在公司第三届董事会第二次会议审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案关联董事苏桂树、刘同升、朱小明、陈志刚、陈军回避表决。

本议案需提交 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

1、公司与关联方北京中色建设机电设备有限公司、中国瑞林工程技术有限公司之前的合同交易价格将按照市场交易价格为准，价格公允。

2、公司关联方苏桂树、王培华为公司的借款无偿提供担保，各关联方将均不收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

1、在公司 2020 年度日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据正大环保整体的业务开展和布局的需要，与关联

方北京中色建设机电设备有限公司、中国瑞林工程技术有限公司签署相关协议。

2、控股股东、实际控制人苏桂树和王培华为公司向银行借款 或授信提供担保，2020 年度预计担保总额不超过 90,000,000.00 元，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，向银行和金融机构签署相关协议。

## 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

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。

## 六、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020年4月14日