

证券代码：872634

证券简称：宏福环保

主办券商：开源证券

湖南宏福环保股份有限公司

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 年年初至披露日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				
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	控股股东、实际控制人为银行贷款提供保证担保	2000 万	300 万	公司 2019 年按计划回款，减少了融资需求
合计	-			-

(二) 基本情况

1、谭福兵，公司董事长兼总经理、控股股东及实际控制人，直接及间接持有公司 80.27% 的股权；

2、谭莉娟，公司董事，通过长沙沃福企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.40%的股权，董事谭福兵与谭莉娟为兄妹关系；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案，关联董事谭福兵、谭莉娟 回避表决，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公正、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司控股股东、实际控制人谭福兵将为银行贷款无偿提供合计不超过 2000 万元人民币的连带保证责任担保，公司将根据业务开展需要签署相关协议。

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 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司日常经营的正常所需，对于日常性关联交易发生额是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《湖南宏福环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南宏福环保股份有限公司

董事会

2020年4月20日