

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：海通证券

湖北金科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	公司生产的改性塑料颗粒出售给荆州亿卓实业股份有限公司。	300 万元	144.37 万元	荆州亿卓实业股份有限公司为家电配套企业，今年新产品开发，将加大采购量，预计交易金额有较大增长。
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	公司股东、高管以股权及个人房产质押为公司提供担保，向银行申请贷款。	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	300 万元	144.37 万元	-

(二) 基本情况

(1) 公司股东刘武松持有公司股份 3,257,100 股，持股比例为 4.57%，同时持有荆州市亿卓实

业有限公司 98% 的股份，是荆州市亿卓实业股份有限公司的执行董事。2020 年公司生产的改性塑料颗粒料出售给荆州亿卓实业股份有限公司，预计销售金额 300 万元，上述交易构成关联交易。

(2) 公司股东代友炼、李书华、王学林、龙敏、方大鹏、严立系公司股东，以上股东将其持有的共计 18,55,000 股权质押给银行；代友炼、王学林、刘俊波是公司董事、高管，将其个人房产抵押给银行，为公司无偿提供担保进行银行贷款，上述交易构成关联担保。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。到会有表决权的董事全票通过该议案，根据相关法律及公司章程的规定，本次关联交易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

荆州市亿卓实业股份有限公司是家电配套厂家，公司按照市场情况决定其销售价格，对其售价与公司其他经销商价格一致，无利益输送。公司股东、高管代友炼、李书华、王学林、龙敏、方大鹏、严立将其股权质押、房产抵押，为公司贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和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、公司 2020 年预计向荆州市亿卓实业股份有限公司销售改性塑料颗粒金额为 300 万元，售价与公司同类产品价格一致，已签订交易协议。

2、2020 年预计公司股东代友炼、李书华、王学林、龙敏、方大鹏、严立、将其所持股份的共计 18,55,000 股质押给银行，公司股东代友炼个人房产（荆州房权证沙字第 200502082 号）、公司股东王学林个人房产（荆州房权证沙字第 200600852 号）、公司高管刘俊波个人房产（荆州房权证沙字第 201204121 号）抵押给银行，为公司提供担保，向银行贷款，以上担保均为无偿担保，

尚未签署担保协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

荆州市亿卓实业股份有限公司是家电配套企业，公司以公允的价格向其销售改性塑料颗粒，增加了公司的销售额及利润。公司由于流动资金短缺，公司股东和高管以自己持有的公司股权质押、房产抵押，向银行贷款，可大幅缓解公司流动资金紧张的局面，待公司抵押物及资金充裕后再解除担保。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《湖北金科环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日