

证券代码：836744

证券简称：沛尔膜业

主办券商：华鑫证券

## 江苏沛尔膜业股份有限公司

## 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	购买产品、接受劳务	5,500,000	1,757,838.31	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	25,000,000	4,545,362.12	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
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	财务资助、员工备用金	25,100,000	316,950	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	55,600,000	6,620,150.43	-

## (二) 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易总额 5,560 万元，具体内容如下：

## 1. 购买产品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	预计 2020 年发生金额
江苏蓝天水净化工程有限公司	购买产品、接受劳务	500 万元
宜兴市逸尘贸易有限公司	购买产品	50 万元
合计	-	550 万元

## 2. 销售产品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	预计 2020 年发生金额
江苏蓝天水净化工程有限公司	销售产品、提供劳务	1500 万元
昆明海光环保科技有限公司	销售产品、提供劳务	500 万元
江苏聚德环保科技有限公司	销售产品、提供劳务	500 万元
合计	-	2500 万元

### 3. 其他情况

关联方	关联交易内容	预计 2020 年发生金额
周强	财务资助	2500 万元
刘琴	备用金往来	10 万元
合计	-	2510 万元

#### 关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	与公司关系
江苏蓝天水净化工程有限公司	江苏省宜兴市高塍镇东	有限责任	周强	受同一实际控制人控制
昆明海光环保科技有限公司	昆明市东郊董家湾二机器厂 14 幢烟机大楼 6-1 号	有限责任	阮慧聪	公司股东
江苏聚德环保科技有限公司	宜兴市高塍镇高遥村	有限责任	王建春	公司董事
宜兴市逸尘贸易有限公司	宜兴市宜城街道宜北路 126 号	有限责任	杭科成	公司股东
周强	宜兴市高塍镇尚村 97 号	-	-	控股股东、实际控制人
刘琴	宜兴市高塍镇尚村 71 号	-	-	公司职工监事

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售产品、提供劳务的议案》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周强、周侃宇回避表决。该议案将提交 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

2. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司购买产品、接受劳务的议案》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周强、周侃宇回避表决。该议案将提交 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

3. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年

公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售产品、提供劳务的议案》，表决结果赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。该议案将提交 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

4. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售产品、提供劳务的议案》，表决结果赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王建春回避表决。该议案将提交 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

5. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年公司向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买产品的议案》，表决结果赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。该议案将提交 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

6. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年控股股东向公司提供财务资助的议案》，表决结果赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周强、周侃宇回避表决。该议案将提交 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

7. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年公司向关联方刘琴提供备用金的议案》，表决结果赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需回避表决。该议案将提交 2019 年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司销售产品、提供劳务，预计 2020 年累计发生金额不超过人民币 1,500 万元。

2. 公司向关联方江苏蓝天水净化工程有限公司购买产品、接受劳务，预计 2020 年累计发生金额不超过人民币 500 万元。
3. 公司向关联方昆明海光环保科技有限公司销售产品、提供劳务，预计 2020 年累计发生额不超过人民币 500 万元。
4. 公司向关联方江苏聚德环保科技有限公司销售产品、提供劳务，预计 2020 年累计发生额不超过人民币 500 万元。
5. 公司向关联方宜兴市逸尘贸易有限公司购买产品，预计 2020 年累计发生额不超过人民币 50 万元。
6. 关联控股股东周强无息向公司提供财务资助用于公司生产经营，预计 2020 年累计发生额不超过人民币 2500 万元。
7. 公司向关联方刘琴提供备用金，预计 2020 年累计发生额不超过人民币 10 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性

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。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

## 六、 备查文件目录

《江苏沛尔膜业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日