

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

北京森源达生态环境股份有限公司

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				
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	关联方为公司银行贷款提供保证担保	15,000,000	8,000,000	公司业务发展需要
合计	-	15,000,000	8,000,000	-

（二） 基本情况

1.关联方的基本情况

自然人：焦宇、张亚辉、胡爽、刘洋、高晓梅

住所：北京市昌平区

2. 关联关系

焦宇、张亚辉、刘洋、胡爽为北京森源达生态环境股份有限公司股东，截止 2019 年 12 月 31 日合计持有公司 64.47% 的股份。

焦宇为公司董事长兼总经理，张亚辉、胡爽为公司董事、副总经理，刘洋为公司监事会主席，高晓梅为公司董事、财务总监。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2019 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事焦宇、张亚辉、胡爽、高晓梅回避表决。根据《公司法》相关规定，出席董事会的无关联关系董事不足三人，本议案将直接提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

由于公司业务发展，对经营所需的流动资金需求量较大，关联方为公司借款提供担保未收取任何费用。公司与关联方的关联交易，将按照公允交易原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

焦宇、张亚辉、刘洋、胡爽、高晓梅 2020 年预计为公司向银行贷款人民币 1,500 万元提供保证担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司所处行业需垫付一部分资金进行周转，公司流动资金短缺，取得借款可以在一

定程度上缓解流动资金紧张。关联方为公司提供无偿担保，将有利于公司降低融资成本，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的和必要的，且不会对公司的生产经营造成重大影响。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2020年4月22日