

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华福证券

福建卫东环保股份有限公司
关于新增 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

福建卫东环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的议案》，议案内容于 2019 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	租赁关联企业卫东自动化办公大楼使用	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	-
合计	-	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	-

（二）基本情况

1. 关联交易的主要内容

公司拟租赁福建卫东自动化设备有限公司办公大楼使用，租赁期限为三年，即从2020年5月1日至2023年4月30日，租赁费用每年100万元。

2. 关联方关系概述

福建卫东投资集团有限公司（以下称“卫东投资”）系公司控股股东，持有福建卫东自动化设备有限公司（以下称“卫东自动化”）71.5%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月21日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于补充预计2020年公司日常性关联交易的议案》，会议应到董事5名，实到董事5名。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：关联董事卞永岩、江亮回避表决。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（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

公司与卫东自动化之间的关联交易系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟租赁福建卫东自动化设备有限公司办公大楼使用，租赁期限为三年，即从2020年5月1日至2023年4月30日，租赁费用每年100万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司与关联方卫东自动化的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

2. 以上关联交易均遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建卫东环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2020年4月23日