

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）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	房屋租赁	251,333.33	377,000.00	业务发展需要
合计	-	251,333.33	377,000.00	-

(二) 基本情况

为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向关联方田明个人继续承租位于常州市北塘河路 9 号恒生科技园 4-2 的房屋，房屋面积 860 平方米，拟租赁期间自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，租金为人民币 251,333.33 元。上述租赁期间期满后，公司将不再租用该处房屋用于经营。

田明为舒朋士环境科技（常州）股份有限公司的实际控制人、董事长、总经理，公司与田明之间的交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十一会议，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》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事田明、田冬回避表决。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

本次关联交易是公司正常经营所需，价格参考同等地段房屋租金价格并经协商后确定。关联方除租金外不向公司收取任何额外费用，本次交易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

在预计的公司 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，是合理、必要的。本次关联交易是为公司提供办公场所，在较大程度上满足了本公司业务发展及经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生重大不利影响，也不会损害公司独立性。

六、 备查文件目录

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日