

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

关于补充确认 2019 年超出预计的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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第六次会议，对 2019 年度日常性关联交易预算情况进行审议，预计 2019 年度发生日常性关联交易 285,000.00 元，该金额系预计 2019 年度与关联方田明发生的房屋租赁金额，实际 2019 年度发生金额为 377,000.00 元。

现对 2019 年度已发生的日常性关联交易进行补充确认，补充确认发生的日常性关联交易金额为 92,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于<补充确认 2019 年超出预计的日常性关联交易>的议案》，关联董事田明、田冬回避表决，全体非关联董事同意该项议案。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：田明

住所：江苏常州新北区绿洲家园***

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理。

三、交易的定价政策、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。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营和业务发展需要，公司向关联方田明个人承租位于常州市北塘河路 9 号恒生科技园 4-2，面积 860 平方米，已签订租赁合同。现补充确认 2019 年发生的日常性关联交易金额为 92,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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、其他事项

无其他事项

七、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