

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：申万宏源

北京琪玥环保科技股份有限公司

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	股东为公司贷款、融资租赁相关事宜提供连带保证责任	250,000,000	85,000,000	根据公司业务发展资金需要进行的合理预计
合计	-	250,000,000	85,000,000	-

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：高玉磊

住所：北京市朝阳区安立路

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人

交易内容：为公司及控股子公司贷款、融资租赁相关事宜提供连带保证责任，2020年度预计关联担保的金额不超过 250,000,000 元。该关联担保属于公司单方面获得利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过关联交易事项，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案无需回避表决。

结合《公司章程》第一百条关于股东大会授权董事会的交易审批权限的相关规定，《挂牌公司治理规则》第一百一十二条“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”规定，可免于按照关联交易的方式进行审议的事项。本议案无需回避表决，尚需提交股东大会批准。

（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

本次交易由公司实际控制人、控股股东自愿为公司发展提供财务资助，不涉及交易价格，不收取利息，是公司单方面受益的交易，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

本次关联交易能够为公司保障充足的资金安排，符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

- (一) 公司《第二届董事会第二次会议决议》。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日