

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司

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	水电	260,000.00	193,349.19	
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	房租、支付董监高薪酬。	4,390,000.00	9,861,534.64	2020 年未预计借款及贷款担保金额。
合计	-	4,650,000.00	10,054,883.83	-

(二) 基本情况

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型预计 2020 年发生金额合计 260,000.00，包括：

- 1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 110,000.00 元；
- 2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 150,000.00 元；

购买原材料、燃料和动力、接受劳务日常关联交易类型 2019 年实际发生金额合计

193,349.19，包括：

1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 83,350.76 元；

2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 109,998.43 元；

其他日常关联交易类型预计 2020 年发生金额合计 4,390,000.00，包括：

1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 540,000.00 元；

2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,050,000.00 元；

3、净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、郑林琴、涂晓霞、蔡可珂）薪酬 2,800,000.00 元；

其他日常关联交易类型 2019 年实际发生金额合计 9,861,534.64，包括：

1、净源科技支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 412,665.6 元；

2、净源科技全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 844,919.04 元；

3、净源科技支付董监高关键人员（陈昊、王鑫臻、吴低潮、郑林琴、赵亚芳、蔡可珂）薪酬 1,353,950.00 元；

4、上海艾伊国际贸易有限公司提供借款 1,000,000.00

5、蒋雅玲、上海艾伊国际贸易有限公司、蒋伟平、王鑫臻、陈昊为公司银行贷款提供担保 6,250,000.00 元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，由于关联董事陈昊、王鑫臻、吴低潮回避表决，导致审议该议案董事人数不足三名，需要将该议案直接提交股东大会审议，该议案尚需 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

浙江净源膜科技股份有限公司及其全资子公司宁波净源环境发展有限公司于 2020 年 4 月 24 日，与宁波华业材料科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁面积等具体事宜以房租合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联交易是公司从成本效益的原则考虑，是公司业务发展的正常需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2020 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司
董事会

2020年4月27日