

证券代码：836487

证券简称：东硕环保

主办券商：华林证券

## 上海东硕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	咨询服务费、劳务服务费	500,000	-	-
出售产品、商品、提供劳务	无	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	无	-	-	-
合计	-	500,000	-	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

名称：辽宁奥克化学股份有限公司

住所：辽阳市宏伟区万和七路 38 号

注册地址：辽阳市宏伟区万和七路 38 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：朱建民

实际控制人：朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏

注册资本：680,670,000

主营业务：生产聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售化工产品（环氧乙烷、烯丙醇、苯酚、其他危险品不得经营）等。

## 2、关联关系

辽宁奥克化学股份有限公司，系公司参股股东，截至本公告日持有公司 37%股份。

## 3、交易内容及金额

为提高公司治理水平，辽宁奥克化学股份有限公司为公司提供管理咨询服务及劳务服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月27日，公司第二届董事会第四次会议，审议并通过《关于提请审议〈公司2020年日常性关联交易测算报告〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据《公司章程》第一百零九条：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过2/3通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该项议案提交股东大会审议。

因董事张洪林、董事黄健军与该项议案存在关联关系，该议案回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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2020年度的日常性关联交易测算遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。

上述关联交易定价采用市场原则进行定价，不存在明显高于或低于市场价格的现象，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 2020 年日常关联交易范围内，由公司董事会授权公司经营管理层根据业务开展的需要和公司制度，签署相关协议。

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。最终以实际发生后签署的相关合同为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易，交易采用有偿、公平、自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害公司和其他股东的利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海东硕环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日