

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）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 年年初至披露日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（如有）
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	接受关联方股东冯民堂的财务资助	1,000,000,000.00	29,452,400.00	按实际情况
合计	-	1,000,000,000.00	29,452,400.00	-

（二）基本情况

因公司生产经营需要，公司董事长及股东冯民堂先生 2020 年将向公司提供借款，预计发生金额为 100,000,000.00 元，双方约定在最高年息不超过 8% 的基础上进一步协商确定，因冯民堂为公司董事长、控股股东、实际控制人，故构成关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案，审议程序按《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，关联董事冯民堂回避表决。本次关联交易尚需提交公司 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

公司股东向公司提供借款，符合公司正常经营的需求，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2020 年度预计关联交易事项，协议的主要内容 将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预

计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于充盈公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

- (一)《中宝环保科技(上海)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二)《中宝环保科技(上海)股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日