

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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	采购生产生活用水、用电等	800,000	345,665.89	
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	关联担保	250,000,000	78,500,000	
合计	-	250,800,000	78,845,665.89	-

(二) 基本情况

1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务

公司预计2020年度将向公司关联方北京绿创环保集团科技孵化器有限公司采购生

产生活用水、用电等，预计交易金额为80万元左右。

2. 关联担保

2020年公司预计向相关金融机构申请不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，在此总额度内公司依据实际资金需求申请借款。公司控股股东北京绿创环保集团有限公司、公司实际控制人姜鹏明先生自愿无偿为本公司上述借款提供担保或反担保。

上述关联方的关联关系如下：

北京绿创环保集团有限公司为公司控股股东、姜鹏明先生为公司实际控制人；北京绿创环保集团科技孵化器有限公司与公司同为控股股东北京绿创环保集团有限公司、实际控制人姜鹏明控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，并将提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票。

回避表决情况： 关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

（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） 定价政策弃权 and 定价依据

1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务

北京绿创环保集团科技孵化器有限公司根据园区总水表、总电表向供水、供电机构按其定价缴纳水、电费，公司根据本公司分水表、分电表单独计量额按供水、供电机构的定价向上述关联方缴付水、电费。公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，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。

2. 关联担保

公司上述关联交易事项，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务

公司预计2020年度将向公司关联方北京绿创环保集团科技孵化器有限公司采购生产生活用水、用电等，预计交易金额为80万元左右。

2. 关联担保

2020年公司向银行等金融机构申请借款时需要提供相应担保。公司控股股东北京绿创环保集团有限公司、公司实际控制人姜鹏明先生根据公司实际借款需要，自愿无偿为本公司上述借款提供总额度不超过2.5亿元的担保或反担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2020年4月28日