

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水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	房屋建筑物租赁费	200,000	200,000	
合计	-	200,000	200,000	-

（二） 基本情况

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易，关联方长治市景新宏展工贸有限公司，长治市景新宏展工贸有限公司投资人有赵新顺、金小红二人，同时赵新顺为公司实际控制人、股东、董事，金小红为公司实际控制人、股东、董事赵新顺的配偶，长治市

景新宏展工贸有限公司将房屋租赁给公司作为生产场所，构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月28日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020年4月17日公司与关联方签署了房屋租赁合同，合同期从2020年5月1日至2021年4月30日止。租赁地点：山西省长治市高新区漳泽工业园民航西路3号，租赁范围：除大门西侧五间房外的整个场所。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日