

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司

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 1 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（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	贷款担保	10,000,000	0	-
合计	-	10,000,000	0	-

（二）基本情况

2020 年公司拟向有关银行申请贷款，由刘德允分别为南京埃森环境技术股份有限个及南京吉纳波环境测控有限公司分别担保贷款不超 500 万元。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

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四次会议审议了《关于〈公司 2020 年度日常性关联交易预计〉》的议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘德允为此项议案的关联方，在此议案的审议和表决过程中进行了回避。

（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

此关联交易事项的预计，为关联人单向为公司贷款提供的担保，不会对公司造成风险。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易，并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

(一)、《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日