

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源

## 云南顺丰洱海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	公司实际控制人、控股股东钟顺和及其配偶李霞、大理顺丰农业科技有限公司为公司借款提供担保金额预计为 350,000,000.00 元；实际控制人、控股股东钟顺和免息向公司拆入资金预计为 50,000,000.00 元。	400,000,000.00	303,320,112.11	-

合计	-	400,000,000.00	303,320,112.11	-
----	---	----------------	----------------	---

## （二）基本情况

### 关联交易基本情况：

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易在担保、财务资助等方面共计产生 400,000,000.00 元：

公司实际控制人、控股股东钟顺和及其配偶李霞、大理顺丰农业科技有限公司为公司借款提供担保金额预计为 350,000,000.00 元；实际控制人、控股股东钟顺和免息向公司拆入资金预计为 50,000,000.00 元。

### 关联关系说明：

#### 1. 钟顺和

住所：云南省大理市下关镇珠海都市花园 23-5

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、总经理

#### 2. 李霞

住所：云南省大理市下关镇珠海都市花园 23-5

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人、总经理钟顺和的配偶

#### 3. 大理顺丰农业科技有限公司

注册地址：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇小丰乐村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟顺和

注册资本：1000 万

主营业务：实业、旅游业、商业贸易投资、管理及信息咨询；企业投资咨询服务（证券、金融、期货咨询除外）；商务信息咨询；市场信息咨询。

与公司的关联关系：公司股东，持有公司股份 2,700,000 股，占 4.50%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日公司召开了第二届董事会第十二次会议，以同意 4 票，反对 0 票，

弃权 0 票的投票结果审议通过了《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事钟顺和回避表决。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

担保、资金拆借是公司纯收益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持，不存在损坏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 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

### 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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东利益。

### 六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日