

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保科技股份有限公司 关于新增预计 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

2019 年 12 月 20 日，第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2020 年向国内商业银行共申请不超过 3000 万元贷款暨关联担保的议案》，同意为 3 票；反对为 0 票；弃权为 0 票，袁立志、武英为关联董事，回避表决。上述议案相关内容已于 2019 年 12 月 24 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2019-023。

2020 年 1 月 9 日，2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，袁立志、武英、袁博、黄华为关联股东，回避表决。上述议案相关内容已于 2020 年 1 月 10 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2020-001。

因银行贷款需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	贷款担保或反担保	30,000,000	3,000,000	0	30,000,000	15,000,000	
合计	-	30,000,000	3,000,000	0	30,000,000	15,000,000	-

(二) 基本情况

本次新增的关联方为郭文妍，预计关联交易为接受关联方为公司向银行申请贷款提供担保或向担保公司提供反担保。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	郭文妍	贷款担保或反担保	30,000,000	11,000,000

1、关联方基本情况

(1) 姓名：郭文妍

住所：山西省太原市迎泽区青年路 53 号 4 楼 3-3 号

2、关联关系

(1) 郭文妍女士，系公司持股 5%以上股东袁博的配偶，为公司的关联方。本次交易构成公司的关联交易。

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八次会议以同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》，袁立志、武英为关联董事，回避表决。依据《公司章程》，此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

该关联交易的关联方未向公司收取任何费用。

四、交易协议的签署情况及主要内容

因经营发展需要，2020 年度公司拟向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 3,000 万元的贷款。

根据银行的要求，上述贷款可能需要郭文妍提供自然人担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保。

贷款涉及的具体事项以公司与银行最终签订的合同为准。

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

鉴于公司业务拓展，需要支付相应原材料采购款，向银行贷款为弥补运营过程中流动资金，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的进一步发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易资金主要用于补充公司流动资金，确保原材料采购等款项的及时支付，有利于公司业务的发展。

六、备查文件目录

（一）第二届董事会第八次会议决议

山西科腾环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月29日