

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司

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（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	无偿为公司提供经营借款	400,000	294,716.39	-
合计	-	400,000	294,716.39	-

（二）基本情况

自然人

1、姓名：周书平，住所：上海市闵行区，公司股东。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、2020年4月30日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决情况。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

2、2020年4月30日，公司召开的第二届监事会第七次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及回避表决情况。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（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

上述关联借款，是关联方为公司提供无息借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况；上述关联担保，公司无

需向关联方支付额外费用，公司为纯收益方。因此，上述关联交易行为不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方的交易系自愿行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司预计：2020年关联方周书平向公司提供借款合计不超过40万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图：关联方向公司提供无息借款，满足公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响：关联方向公司提供无息借款，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

(一)《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日