

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达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	关联人向公司提供小型汽车租赁服务	250,000.00	222,539.00	不涉及
合计	-	250,000.00	222,539.00	-

（二） 基本情况

本公告涉及的关联交易为北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称“公

司”)与实际控制人、控股股东控制下的北京中航泰达科技有限公司(以下简称“科技公司”)之间因租赁形成的日常性关联交易。公司预计2020年全年发生日常性关联交易金额为25.00万元。

科技公司为刘斌、陈士华控制下的公司。科技公司注册资本5,000万元,刘斌持股60%,陈士华持股40%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案。

本议案尚需提交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

公司与关联方之间的交易,遵循公平、公正、公允的原则,定价均符合市场价格,价格合理、公允,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

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并发生关联交易,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

上述关联交易均属正常的生产经营行为,对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无不良影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- (一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》;
- (二) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日