

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生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	生产所需的燃料、动力、加工服务	3,400,000	1,915,268.65	因业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、运营服务	4,900,000	3,233,713.56	因业务发展需要
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				
合计	-	8,300,000.00	5,148,982.21	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
河北益康功能材料	灵寿县城南环东路	有限责任	晋书昌

有限公司			
石家庄互照贸易有限公司	灵寿县城南环东路	有限责任	晋书昌
石家庄益发新型材料有限公司	灵寿县城南环东路	有限责任	王志国

## （二）关联关系

河北益康功能材料有限公司（以下简称“益康公司”）实际控制人同本公司的控股股东为关系密切的家庭成员，石家庄益发新型材料有限公司（以下简称“益发公司”）、石家庄互照贸易有限公司（以下简称“互照贸易”）系益康公司的全资子公司。益生公司控股股东苏辉（持股比例 35.07%）与益康公司实际控制人赵兰瑞（持有益康公司 42.62%的股权）系母子关系，益生公司一致行动人赵二军（持股比例 7.59%）和益康公司董事赵士杰（持有益康公司 6.68%的股权）系父子关系，益生公司董事许震震（持股比例 8.31%）和益康公司董事侯蕴哲（持有益康公司 12.62%的股权）系母女关系，益生公司董事尹昆（持股比例 7.33%）和益康公司股东尹军强（持有益康公司 0.52%的股权）系父子关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月30日公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易议案》，因出席会议的关联董事苏辉、许震震、尹昆均需回避表决，导致出席本次会议的无关联董事不足4人，因此，根据《益生环保科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，董事会不对本议案进行表决，本议案将提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议通过后生效。

### （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

以上交易的定价都是参照市场价格定价原则，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

关联交易一：石家庄益发新型材料有限公司为我公司提供生产所需的燃料、动力，预计金额80万元，按实际用量结算金额。

关联交易二：公司为河北益康功能材料有限公司提供污水处理运营服务，预计金额80万元。

关联交易三：河北益康功能材料有限公司为本公司提供加工服务，预计金额260万元，按实际加工量结算金额。

关联交易四：公司为河北益康功能材料有限公司提供产品，预计金额350万，按实际提供产品数量结算金额。

关联交易五：公司为石家庄互照贸易有限公司提供产品，预计金额60万，按实际提供产品数量结算金额。

#### 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

1. 公司目前虽然已经安装了变电器，但还不能满足公司运营正常使用，为维持公司的正常生产在短时间内与石家庄益发新型材料有限公司共用变电器是必要的，待公司变电器正常使用此项关联交易将消除。

2. 由于河北益康功能材料有限公司缺少工程运营的专业技术人员，公司能够提供此项服务以维持河北益康功能材料有限公司污水处理站的正常运行，此项交易是公司正常的业务经营范围。

3. 公司的生产的一种产品因生产条件所限不能完成最后工序，河北益康功能材料有限公司能够为我公司提供此项服务，以保证产品的正常生产。

4. 由于河北益康功能材料有限公司除尘设备需要滤布，公司能够提供滤布供河北益康功能材料有限公司使用，此项交易是公司正常的业务经营范围。

5. 由于石家庄互照贸易有限公司需要产品，公司能够提供此项产品，此项交易是公司正常的业务经营范围。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

以上交易都是公司正常经营和业务需要,对公司的财务状况和经营成果不会造成不利重大影响。

## 六、 备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日