

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安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	出售药剂、设备，提供劳务服务	42,500,000	2,630,204.15	根据公司经营计划与发展需要
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	-			-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易。

关联方名称	关联关系	关联交易内容	关联交易类型	2020 年预计金额
-------	------	--------	--------	------------

				(元)
新疆中泰(集团)有限责任公司	持股5%以上 股东	药剂、设备、劳务服务	销售、提供劳务	40,000,000.00
河南大数据环保科技服务股份有限公司	公司重要子公司的少数 股东	药剂、设备、劳务服务	销售、提供劳务	1,000,000.00
新疆丰好房地产开发有限公司	为实际控制 人亲兄弟控 制	设备、劳务服务	销售、提供劳务	1,500,000.00

关联方基本情况

1. 名称：新疆中泰(集团)有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

法定代表人：王洪欣

注册资本：194437.1992万元

主营业务：无。一般经营项目：(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或办法的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准)：对化工产品、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

2. 名称：河南大数据环保科技服务股份有限公司

住所：郑州市金水区农业路72号2号楼2907、2910号

注册地址：郑州市金水区农业路72号2号楼2907、2910号

法定代表人：苗伟

实际控制人：苗伟

注册资本：3000万元

主营业务：环保产品技术开发、技术咨询、技术转让；水处理设备技术开发与销售；环保设备及材料、仪器仪表、化工产品(易燃易爆及危险化学品除外)销售。

3. 名称：新疆丰好房地产开发有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号 4-408

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号 4-408

法定代表人：徐文宗

实际控制人：徐文宗

注册资本：2000 万元

主营业务：房地产开发、销售，房屋租赁，物业管理，商业信息咨询服务。

关联方履约能力：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。因本议案形成关联交易，关联董事徐志宗、邹红梅、叶松回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第十三次会议决议

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日