

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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	采购设备及化工产品	10,000,000.00	7,709,692.31	
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	1、向关联方提供拆借资金；2、关联方向公司提供借款；	30,000,000.00	27,815,508.07	
合计	-	40,000,000.00	35,525,200.38	-

（二） 基本情况

（1） 关联方基本情况

1、关联法人

名称：广东芬蓝环境科技有限公司

住所：广东佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新悦路9号8座

实际控制人：宗毅、张利

主营业务：环境保护专用设备制造；水污染治理；光污染治理服务；水污染监测；技术进出口；工程环保设施施工；大气污染治理；工程项目管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；干燥设备制造；环保技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；环保设备批发；能源技术研究、技术开发服务；机械零部件加工；机电设备安装服务；环境评估；水处理安装服务；工程排水施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：纬纶环保公司持有该公司36%的股权。

2、关联法人

名称：米赛尔（北京）生物科技有限公司

住所：北京市昌平区马池口镇镇昌平火车站西昌土路南139号楼207室

实际控制人：阎庆民

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品）、化妆品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：纬纶环保公司的原财务总监（已离任，不满12个月）为公司实际控制人。

3、关联自然人

姓名：李国文

住所：北京市海淀区世纪城春荫园

与公司的关联关系：李国文系纬纶环保公司实际控制人并担任董事长、总经理

(2) 交易内容及交易金额

- 1、预计 2020 年度公司向广东芬蓝环境科技有限公司采购污泥干化设备等产品，金额不超过 700 万元。
 - 2、预计 2020 年度公司向米赛尔（北京）生物科技有限公司采购化工产品，金额不超过 300 万元。
 - 3、预计 2020 年度公司向米赛尔（北京）生物科技有限公司提供拆借资金不超过 1000 万元，借款期限 1 年，不收取利息。
 - 4、预计 2020 年度公司向实际控制人李国文借入资金不超过 2000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过银行同期贷款利率。
- 具体交易内容以实际签订的相关协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 5 月 20 日公司第四届董事会第五次会议审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案，五名董事均回避表决，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，该议案尚需提交 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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和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 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第五次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日