

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司

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 | 5,000,000 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 5,000,000 | 0 | - |

(二) 基本情况

关联方基本情况

名称：平安电气股份有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：5104.97 万元

主营业务：通风、除尘设备生产与销售

关联关系：公司股东，持有公司 21.42%的股权

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年5月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易议案》，关联董事陈重新回避表决。此项议案尚须股东大会的批准，关联股东平安电气股份有限公司将在股东大会上回避表决。

（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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业行为；遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020年在公司预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要和日常性关联交易发生的实际情况，与关联方签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循市场化、公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《湖南平安环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020年5月29日