

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司

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	租赁控股股东的办公室、公租房；采购关联方提供的住宿和餐饮服务；采购控股股东提供的电费；采购控股股东提供的员工节日福利物品	230,000	169,584.88	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	230,000.00	169,584.88	-

（二） 基本情况

公司因办公需要租用控股股东所持有的位于宿马园区的公租房，供员工住宿使用；并于 2019 年 1 月 1 日起租用控股股东所有的位于宿马园区科创大厦作为办公场所使用，

以上合同一年一签。考虑到该公租房租金低廉，同时办公楼位于宿马园区政务中心地带，贴近市场和相关业务单位，有利于公司高效的开展经营活动，公司拟续租该房屋，并通过控股股东缴纳相关电费。

控股股东的全资子公司宿州市宿马汇酒店管理有限公司毗邻公司办公楼，方便商旅接待，公司拟继续采购其住宿服务和餐饮服务。

公司注重对员工的社会关怀和福利提升，自 2020 年起每年从控股股东处采购部分员工节日福利物品，此举有利于提升员工对公司的归属感。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》已提交公司第二届董事会第六次会议审议。关联董事许斌、苗宗坡、李麟麟回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交 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

本关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

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，由公司经营管理层根据业务实际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

上述关联交易是正常的商业行为，是基于交易双方市场发展的需要，是真实、合理、必要的。

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和

独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2020年6月29日