

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)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	向关联方晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司提供设备检修服务、技术服务、销售设备、工程承包	20,000,000	9,706,076.59	经营业务增长
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	-	20,000,000	9,706,076.59	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

公司名称：晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司

住所：山西省晋中市寿阳县温家庄乡大兴庄村

法定代表人：郑爱卫

经营范围：煤层气发电（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）。

（二）关联关系概述

1、晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司为公司参股公司；

（三）预计关联交易概况

依据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联方：晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司，交易内容：提供设备检修服务、技术服务、销售设备、工程承包，预计发生额：2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，表决情况：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事黄朝华（系晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司的董事）、关联董事裴攀道（系晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司的总经理）回避表决，该议案审议通过。

（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

1、公司向晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司提供的服务及销售的产品价格依照市场价格协定，定价公允，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 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

（一）必要性

1、公司向晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司提供的服务及销售的产品价格依照市场价格协定，定价公允，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联销售事项，基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日