

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司
关于新增 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

公司及子公司预计2021年收取缔盟农业科技（禹城）有限公司房产租赁费50万元。

因公司经营计划和发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	房产和 设备租 赁费	4,000,000	0	500,000	4,500,000	2,294,378.91	
合计	-	4,000,000	0	500,000	4,500,000	2,294,378.91	

注：上年度实际发生金额以审计报告为准。

（二）基本情况

公司及子公司预计 2021 年收取缔盟农业科技(禹城)有限公司房产租赁费 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新增 2021 年公司日常性关联交易的议案》，关联董事王亮、王志恒、王志刚、李辉 4 位董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

（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

1、租赁费的定价标准：根据市场租赁费价格而定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展及生产经营情况，公司及其下属公司预计 2021 年拟与缔盟农业科技(禹城)有限公司(公司实控人密切家属控制的企业)发生房产租赁费等关联交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易定价均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、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2021年2月25日