

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳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				
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	房屋租赁	360,000.00	360,000.00	
合计	-	360,000.00	360,000.00	-

（二） 基本情况

关联方为自然人，姓名：侯泮桐；住所：山东省烟台开发区金胜小区 53 号楼 2 单元 1 号；与公司控股股东、董事长、总经理侯云洪先生为父子关系。根据经营需要，公司 2021 年度继续租赁关联方侯泮桐位于烟台开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦 7 楼的办公用房。按照合同，租金每月为叁万元整（¥30000 元/月），2021 年度预计发生的关联交易金额为 360000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计

2021 年度日常性关联交易》的议案，关联董事侯云洪先生回避表决。

根据公司章程，此项议案无需股东大会批准。

(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

本次关联交易价格参考市场价格，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。根据双方合同约定，租金按季度支付。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方于 2017 年 7 月签订了《房屋租赁合同》租赁期至 2020 年 12 月 31 日。根据需要，2020 年 12 月底又续签了《房屋租赁合同》，合同约定：公司租赁关联方侯泮桐位于烟台开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦 7 楼的办公用房，租赁期自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租金每月为叁万元整（¥30000 元/月），按季度支付。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有利于保持公司经营的持续性和稳定性，避免公司的正常经营因办公场所受市场价格提升等因素制约而受到不利的影响。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

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日