

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	关联方为公司贷款、授信、开具保函、保证金、股权质押、融资租赁等事务提供担保反担保；及关联方为公司提供借款。	60,000,000	56,700,000	根据公司经营计划及发展需要（2020 年与关联方实际发生金额其中有 144,20,000 元为购买写字楼长期贷款）。
合计	-	60,000,000	56,700,000	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	类型	关联关系
----------	----	----	------

朱杰高	济南市历下区正丰路 554 号	自然人	董事长/总经理
王晋芳	济南市历下区百合花园35 号	自然人	朱杰高配偶、董事
楚文建	济南市历城区化肥西路7 号	自然人	董事

（二）关联关系

朱杰高为公司股东，实际控制人、法定代表人、总经理；王晋芳为朱杰高配偶，公司股东，担任董事；楚文建为公司股东，担任董事。

（三）关联交易的主要内容

预计关联人朱杰高、王晋芳、楚文建为公司为贷款、授信、开具保函、保证金、融资租赁等事务提供担保反担保（包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、股权质押担保等），累积不超过 6000 万元；

具体内容以最终签署的协议为准，以上行为构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案；

由于出席董事会的无关联董事人数不足半数以上，故该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且公司无需向关联方支付利息和报酬，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议。

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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易，符合公司及全体股东的利益需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常管理交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2021年12月23日