

证券代码：833795

证券简称：十方环能

主办券商：广发证券

## 山东十方环保能源股份有限公司

### 补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2017年3月24日，公司因业务发展需要，向王玲借入人民币伍佰万元整，用于短期流动资金周转。

2、2009年12月18日，与宁城京都淀粉有限公司签署《污水处理回用工程合同书》，约定由公司进行污水处理及回用工程，合同总价1497.96万元；2012年6月20日签署《污水处理回用工程补充协议》，协议金额19.8万元。

3、2007年6月30日，与铁岭万顺达淀粉有限公司签署《废水治理工程合同》，约定由公司进行废水治理工程，合同总价205万元。

##### （二）表决和审议情况

1、2019年5月29日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于补充确认向关联方借款的偶发性关联交易的议案》；与会7名董事中，关联董事甘海南、段明秀回避表决，赞成5票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

2、2019年5月29日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案1》；与会7名董事中，关联董事孙巍回避表决，赞成6票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

3、2019年5月29日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案2》；与会7名董事中，关联董事孙巍回避表决，赞成6票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：宁城京都淀粉有限公司

住所：宁城县天义镇顺达路1号

注册地址：宁城县市场监督管理局

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)

法定代表人：孙凯

实际控制人：孙凯

注册资本：15000万

主营业务：许可经营项目：淀粉及淀粉制品（淀粉）生产、销售；饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）生产、销售；预包装食品（不含乳制品）销售；粮食、农副产品购销；（凭许可证并在有效期内经营）。一般经营项目：玉米深加工技术开发

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：铁岭万顺达淀粉有限公司

住所：铁岭市银州区光荣街南段88号

注册地址：铁岭市市场监督管理局行政审批分局

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：刘业栋

实际控制人：公司董事孙巍之父

注册资本：1200 万美元

主营业务：淀粉、淀粉糖及其副产品的生产销售，发电供热服务；玉米原料收购。（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。）

### 3. 自然人

姓名：王玲

住所：山东省济南市天桥区

## （二）关联关系

1、王玲为公司控股股东、实际控制人之一甘海南兄弟的配偶，为公司股东；截止公告披露日，持有公司 0.88% 的股权。

2、宁城京都淀粉有限公司实际控制人孙凯，为公司董事孙巍的兄弟。

3、铁岭万顺达淀粉有限公司实际控制人，为公司董事孙巍的父亲。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

王玲向公司提供借款，主要用于补充公司流动资金，有利于补充公司的流动资金，本次借款不计利息。

公司与宁城京都淀粉有限公司、铁岭万顺达淀粉有限公司之间的交易系双方自愿进行，遵循公平、自愿原则，经交易双方充分协商，定价公允合理，对公司持续经营能力、财务状况及资产状况无不良影响。

## 四、交易协议的主要内容

1、2017 年 3 月 24 日至 2018 年 11 月 30 日，公司因业务发展需要，向王玲借入人民币伍佰万元整，用于短期流动资金周转。

2、2009 年 12 月 18 日，与宁城京都淀粉有限公司签署《污水处理回用工程合同书》，约定由公司进行污水处理及回用工程，合同总价 1497.96 万元；2012 年 6 月 20 日签署《污水处理回用工程补充协议》，协议金额 19.8 万元。

3、2007 年 6 月 30 日，与铁岭万顺达淀粉有限公司签署《废水治理工程合

同》，约定由公司进行废水治理工程，合同总价 205 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司与关联方自愿进行，属于正常的商业行为，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东十方环保能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东十方环保能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日