

证券代码：833015 证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司
关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	为公司提供担保或反担保	50,000,000	36,000,000	
其他				
合计	-	50,000,000	36,000,000	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

蔡训祥担任公司董事长，直接持有公司股份 22,000,000 股，占总股本的 55.00%；马龙梅担任公司董事兼总经理，直接持有公司股份 6,600,000 股，占总股本的 33.00%，二人系夫妻关系，并且通过北京双瑞投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 7.5%的股份，二人合计持有的公司股份比例达 95.5%，为控股股东、公司共同实际控制人。

2、交易的基本情况：

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2020 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 04 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。董事会拟将本议案提交 2019 年第四次临时股东大会进行审议。议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蔡训祥、马龙梅回避本次议案的表决。

（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

实际控制人蔡训祥、马龙梅夫妇为公司银行融资提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规的规定，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2020 年度公司拟向金融机构申

请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等,但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求,由关联方(蔡训祥、马龙梅)以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司无偿为公司提供担保,有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019年12月6日