

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

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	采购材料、蒸汽	21,100,000	451,232.76	寿光恒韵置业有限公司为我公司进行工程施工及销售材料 600 万元、山东默锐科技有限公司为我公司销售蒸汽 300 万元。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	工程施工、销售设备、提供服务费	117,500,000	18,951,212.98	江西默锐预计工程、设备收入 4000 万元
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				
其他	担保、租赁费	10,400,000	397,845.00	预计贷款担保 1100 万元
合计	-	149,000,000	19,800,290.74	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东默锐科技有限公司

住所：寿光市羊口镇羊临路以西东海路以北

注册地址：寿光市羊口镇羊临路以西东海路以北

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨树仁

实际控制人：杨树仁

注册资本：11000 万元

主营业务：生产、销售金属钠、液氯等化工类产品

关联关系：同一母公司山东默锐投资有限责任公司

2. 法人及其他经济组织

名称：山东旭锐新材有限公司

住所：寿光市羊口镇渤海工业园

注册地址：寿光市羊口镇渤海工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王美芹

实际控制人：杨树仁

注册资本：7800 万元

主营业务：生产、销售溴丙烷、氢溴酸、六溴环十二烷等化工类产品

关联关系：同一母公司山东默锐投资有限责任公司

3. 法人及其他经济组织

名称：山东中材默锐水务有限公司

住所：寿光市渤海化工园香江路以西渤海路以南

注册地址：寿光市渤海化工园香江路以西渤海路以南

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：北控水务（中国）投资有限公司

注册资本：8000 万元

主营业务：再生水、供水、污水工程的建设、运营。

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司的联营企业

4. 法人及其他经济组织

名称：寿光和锐建材有限公司

住所：寿光市渤海化工园北海路6号

注册地址：寿光市渤海化工园北海路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王美芹

实际控制人：杨树仁

注册资本：200万元

主营业务：生产、销售水泥标准砖、路面砖、空心砖等。

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司

5. 法人及其他经济组织

名称：山东律安应急咨询有限公司

住所：寿光市羊口镇东风街东、胜利路南

注册地址：寿光市羊口镇东风街东、胜利路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨树仁

实际控制人：杨树仁

注册资本：300万元

主营业务：安全生产技术服务；安全评估服务。

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司

6. 法人及其他经济组织

名称：山东夙沙氏生活用品有限公司

住所：山东省寿光市羊口镇新港路北

注册地址：山东省寿光市羊口镇新港路北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨树仁

实际控制人：杨树仁

注册资本：3000 万元

主营业务：销售：化妆品、洗涤用品；批发兼零售预包装食品。

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司

7. 法人及其他经济组织

名称：寿光恒韵置业有限公司

住所：寿光市羊口镇政府驻地圣海路北

注册地址：寿光市羊口镇政府驻地圣海路北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：丁瑞林

实际控制人：丁瑞林

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发、物业管理

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司

8. 法人及其他经济组织

名称：山东夙沙生态发展有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇中新路北，船舶路东

注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇中新路北，船舶路东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李云香

实际控制人：杨树仁

注册资本：11000 万元

主营业务：土壤改良技术推广服务；水污染治理服务；大气污染治理服务；生态保护服务等。

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司

9. 法人及其他经济组织

名称：江西默锐环保科技有限公司

住所：江西省抚州市金溪县城西高新产业园

注册地址：江西省抚州市金溪县城西高新产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙广金

实际控制人：山东默锐环境产业股份有限公司

注册资本：1100 万元

主营业务：污水处理、环保技术开发、咨询服务。

关联关系：参股公司

10. 法人及其他经济组织

名称：寿光夙沙氏文创有限公司

住所：寿光市羊口镇中新路以北、船舶路以东

注册地址：寿光市羊口镇中新路以北、船舶路以东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘艺

实际控制人：刘艺

注册资本：11 万元

主营业务：文化艺术交流活动策划；品牌策划；文化艺术咨询服务；广告设计等。

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司的联营企业

11. 法人及其他经济组织

名称：山东摩通新型材料科技有限公司

住所：寿光市羊口镇先进制造业园区

注册地址：寿光市羊口镇先进制造业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王松友

实际控制人：杨树仁

注册资本：500 万元

主营业务：新材料技术推广服务

关联关系：同一最终控制方山东默锐投资有限责任公司的联营企业

12. 自然人

姓名：杨树仁

住所：山东省寿光市羊口镇羊临路 3 号

关联交易内容详见“四、 交易协议的签署情况及主要内容”

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年12月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨树仁回避表决。本议案尚需提交2019年第二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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.2020年预计与山东默锐科技有限公司日常性关联交易总额不超过2,735.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过1,000.00万元，为关联方提供服务的交易金额不超过1,000.00万元，向关联方销售商品的金额不超过400.00万元，向关联方采购材料的金额不超过300.00万元，租赁关联方土地的租赁费不超过35.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.2020年预计与山东旭锐新材有限公司日常性关联交易总额不超过2,370.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过1,000.00万元，为关联方提供服务的交易金额不超过1,000.00万元，向关联方销售商品的金额不超过300.00万元，向关联方采购材料的金额不超过70.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3.2020年预计与山东中材默锐水务有限公司日常性关联交易总额不超过500.00万

元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过200.00万元，向关联方销售商品的金额不超过100.00万元，向关联方采购材料的金额不超过200.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4.2020年预计与寿光和锐建材有限公司日常性关联交易总额不超过5.00万元，其中：租赁关联方厂房的租赁费不超过5.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

5.2020年预计由山东律安应急咨询有限公司为公司提供安全环保服务不超过50.00万元，公司为山东律安应急咨询有限公司提供咨询服务不超过50.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

6.2020年预计与山东夙沙氏生活用品有限公司日常性关联交易总额不超过600.00万元，其中：向关联方采购材料金额不超过300.00万元，向关联方销售商品的金额不超过300.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

7.2020年预计与山东夙沙生态发展有限公司日常性关联交易总额不超过700.00万元，其中：为山东夙沙生态发展有限公司进行工程施工的交易金额不超过500.00万元，向山东夙沙生态发展有限公司销售商品的金额不超过200.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

8.2020年预计与寿光恒韵置业有限公司日常性关联交易总额不超过1,800.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过1,000.00万元，向关联方销售商品的金额不超过200.00万元，向关联方采购材料金额不超过100.00万元，寿光恒韵置业有限公司向山东默锐环境产业股份有限公司进行工程施工的交易金额不超过500.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

9、2020年预计向寿光夙沙氏文创有限公司采购商品，交易金额不超过100.00万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

11、2020年预计与江西默锐环保科技有限公司日常性关联交易总额不超过4,300.00万元，其中：为江西默锐环保科技有限公司进行工程施工的交易金额不超过3,000.00万元，为关联方提供服务的交易金额不超过100.00万元，向关联方销售商品的金额不超过1,000.00万元，向关联方采购材料的金额不超过200.00万元。在预计金额范围内，将根

据业务开展的需要，签署相关协议。

12、2020年预计与山东摩通新型材料科技有限公司日常性关联交易总额不超过690.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过200.00万元，为关联方提供服务的交易金额不超过100.00万元，向关联方销售商品的金额不超过100.00万元，向关联方采购材料的金额不超过290.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

12、根据公司2020年业务发展计划，2020年需继续增加银行借款，公司关联方杨树仁先生、山东默锐科技有限公司拟无偿为公司银行借款提供担保，担保额度不超过人民币1,000.00万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，具体内容以和银行签订的合同条款为准。保证范围是在主合同及各具体合同项下的所有债权，包括主债权本金、利息、罚金及违约金等，保证期间为借款到期后两年。

以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际情况签订相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2019年12月11日