

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

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	向关联方采购原材料	45,000,000	25,865,581.57	
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）	关联方向公司提供财务资助	20,000,000		
公司章程中约定其他的日常关联交易	子公司为公司申请贷款提供房产抵押	50,000,000	5,000,000	
其他				
合计	-	115,000,000	30,865,581.57	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

购买原材料：

(1) 苏州市雷克五金电器有限公司

住所：江苏省苏州市相城区太平镇东；

法定代表人：张伟；

主营业务：生产、销售：五金模具、金属制品及电子电器相关元配件，冷作钣金，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(2) 苏州纵贯线换热器有限公司

住所：江苏省苏州市相城区渭塘镇澄阳路 3339 号北幢；

法定代表人：乐永兴；

主营业务：研发、制造、销售：换热器产品及其组件，电气产品及其组件，汽车配件，五金机械产品以及相关设备，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

财务资助：

(1) 自然人

姓名：张伟

住所：江苏省苏州市平江区建新巷 58 号 3 幢；

关联担保：

(1) 苏州昊特尔物流设备制造有限公司

住所：江苏省苏州市相城区田多里路 9 号；

法定代表人：张伟；

主营业务：生产、加工、销售：金属制品、万向轮、物流设备。

2、关联关系

(1) 张伟为公司实际控制人、董事长、总经理，为公司关联方。

(2) 苏州市雷克五金电器有限公司为公司实际控制人张伟控制的公司，为公司关联方。

(3) 苏州纵贯线换热器有限公司为公司实际控制人张伟间接持有 16.8167% 股权的公司，为公司关联方。

(4) 苏州昊特尔物流设备制造有限公司为公司全资子公司，为公司关联方。

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五次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，并将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会表决通过后生效。

（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

1、上述关联交易中的公司向关联方购买原材料，主要是向关联方采购钣金加工件和微通道冷凝器，交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

2、上述关联交易中的关联方向公司提供财务资助，系公司关联方帮助公司补充流动资金，以确保生产经营活动的正常进行。关联方向公司提供财务资助，合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、上述关联交易中的关联方为公司申请银行贷款提供房产抵押，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计2020年关联交易涉及到的关联采购、关联财务资助、关联抵押，在2020年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

2、上述预计2020年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小

股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。上述预计的 2020 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日