

证券代码：871237

证券简称：玉鑫环保

主办券商：中泰证券

山东玉鑫环保科技股份有限公司

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）	公司向控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生无息借入款项	10,000,000.00	390,000.00	预计 2020 年业务量会增加
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生及其配偶孙娇为公司	50,000,000.00	10,000,000.00	预计 2020 年业务量会增加

	融资无偿提供担保			
合计	-	60,000,000.00	10,390,000.00	-

（二）基本情况

1.关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
钱勇	淄博市博山区峨嵋山东路	-	-
孙娇	淄博市博山区峨嵋山东路		

2.关联关系

钱勇先生，持有公司 96.05% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长，为公司关联方。

孙娇女士，与钱勇为夫妻关系，为公司副总经理、董事会秘书。

3.为补充日常经营现金流，公司及子公司于2020年度预计向控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生无息借入款项不超过1,000.00万元；为满足公司业务发展，补充流动资金，公司2020年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过5,000.00万元。公司控股股东、实际控制人、董事长钱勇先生及配偶孙娇、控股股东指定的第三方为获取上述融资资金无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱勇（公司控股股东、实际控制人、董事长）回避表决。此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易是关联方向公司无偿提供借款以及为公司融资无偿提供担保，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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述议案预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联方向公司无偿提供借款以及为公司融资无偿提供担保，补充公司流动资金，有利于公司持续稳定经营和业务发展，关联交易有合理性和必要性。本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 备查文件目录

《山东玉鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东玉鑫环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日