

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

## 山西天元绿环科技股份有限公司

## 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		1,000,000	326,547.50	
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		100,000	0	
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)		300,000,000	168,633,500.00	
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司为关联方银行贷款提供担保	50,000,000	0	
合计	-			-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人(如适用)
阳泉天元家用电器有限责任公司	山西省阳泉市城区桃河桥南1号	有限责任公司 (自然人投资或控股)	刘莉蓉
李景春	阳泉市城区巨兴街 17号7楼12户	-	-
阳泉恒瑞物贸有限责任公司	山西省阳泉市郊区李荫路黄沙岩段	有限责任公司 (自然人投资或控股)	毛红亮
魏艾玲	阳泉市城区大连西路 35号2楼2单元3号	-	-
李晓玲	阳泉市城区巨兴街 17号7楼12户	-	-
李鹤	阳泉市城区巨兴街 17号7楼12户	-	-
于欣	阳泉市城区巨兴街 17号7楼12户	-	-

## (二) 关联关系

- ①关联方阳泉天元家用电器有限责任公司为公司持股5%以上股东；
- ②关联方李景春为公司实际控制人、董事长及持股5%以上股东；
- ③关联方魏艾玲为公司董事及持股5%以下股东；
- ④关联方李晓玲为实际控制人李景春的配偶；
- ⑤关联方阳泉恒瑞物贸有限责任公司为阳泉天元家用电器有限责任公司关键管理人员控制的企业；
- ⑥关联方李鹤是公司持股5%以下股东，是实际控制人李景春之子；

⑦关联方于欣是公司持股 5%以下股东李鹤的妻子；

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2019年12月26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》，表决结果：非关联董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。回避情况：关联董事李景春先生、李鹤先生、魏艾玲女士、阳泉天元家用电器有限责任公司的法定代表人刘莉蓉女士回避该项议案的审议与表决。因非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

### （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

公司及子公司与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东的利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

1. 公司向阳泉天元家用电器有限责任公司采购废旧电子电器产品价格公允，不高于山西地区市场价格，不存在损害公司利益情况。

2. 阳泉天元家用电器有限责任公司向公司及子公司提供无息借款，不存在损害公司利益的情形。

3. 公司关联方为公司银行贷款提供无偿担保，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

4. 公司向阳泉天元家用电器有限责任公司销售拆解物产品价格公允，不低于山西地区市场价格，不存在损害公司利益情况。

5. 公司为关联方银行贷款提供无偿担保，关联方为公司提供巨额无息借款，公司与关联方互相担保可促进合作发展，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

公司及子公司与关联方的上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议，对公司的财务状况和经营成果不会产生较大影响，不会导致控股股东和实际控制人发生变化。

## 六、 备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日