

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

关于追加预计 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				
其他	承租关联方土地	2,000,000	0	公司业务发展，承租关联方土地
合计	-	2,000,000	0	-

（二） 基本情况

2020 年预计承租关联方辽宁振兴生态造纸有限公司土地，预计金额 200 万元/年，

预计发生时间 10 年。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	辽宁振兴生态造纸有限公司	承租关联方土地	200 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 2 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于追加预计 2020 年度日常性关联交易》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事钱春风、王放回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易是公允的，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是合理的、必要的，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

(一)《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司

董事会

2020年1月2日