

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻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）				
公司章程中约定其他的日常关联交易		185,000.00	172,597.32	车辆租赁合同将于 2020 年 8 月到期，参照目前市场价预估续签费用可能上调
其他				
合计	-			-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：金华市机电设备厂（普通合伙）

住所：浙江省金华市婺城区人民东路 368 号

注册地址：浙江省金华市婺城区人民东路 368 号

企业类型：普通合伙企业

实际控制人：罗瑞军、章梅花

注册资本：不适用

主营业务：配电开关控制设备、变压器制造

（2）自然人

姓名：罗凯捷

住所：上海市嘉定区六里中心路 511 号

2、关联关系

关联方金华市机电设备厂系公司控股股东、实际控制人之一罗凯捷之父母实际控制的企业，公司与金华市机电设备厂签订房屋租赁合同，构成关联交易。

关联方罗凯捷系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理职务，公司与罗凯捷签订车辆租赁合同，构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》，董事罗凯捷、沈潇君、罗瑞军回避表决，表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

(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

公司向关联方租赁办公室及租赁车辆、开展业务合作的关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因日常经营需要，公司与关联方金华市机电设备厂于 2017 年 5 月 10 日签署房屋租赁合同，租赁房屋作为浙江环钻的办公室，租期 3 年，2020 年 5 月 9 日到期，3 年租金共计 26.02 万，合同将于 2020 年 5 月续签，2020 年度房屋租金不超过 9 万元人民币。

因日常经营需要，2019 年 8 月 26 日公司与公司控股股东、实际控制人，公司董事长兼总经理罗凯捷签订了车辆租赁合同。车辆租赁费 7800 元/月，合同期限 1 年，合同将于 2020 年 8 月续签，公司 2020 年度租金不超过 9.5 万元人民币。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次关联交易因公司日常生产经营的需要而产生，是公司发展的必要行为。

公司与关联方之间租赁办公室、租赁车辆以及开展业务合作的交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，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双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。

六、 备查文件目录

--

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日