

证券代码：872812

证券简称：久力环境

主办券商：长城国瑞

江苏久力环境科技股份有限公司

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	2020 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	-	-	-	-
其他	关联方为公司申请授信和贷款提供担保	80,000,000	0	无
合计	-	80,000,000	0	-

（二）基本情况

根据公司经营需要，公司对2020年日常性关联交易事项进行预计，2020年度公司拟向商业银行或相关业务合作方借款，预计交易金额人民币捌仟万圆整

（¥80,000,000），上述借款由董事薛莉萍、秦笑梅提供担保（担保方式不限于财产抵押、股权质押、连带责任担保等等）。

薛莉萍为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司25.1163%的股份，且担任公司董事长、总经理。秦笑梅为公司董事、副总经理，且为法定代表人。以上构成关联关系需回避表决。

1. 自然人

姓名：薛莉萍

住所：江苏省南京市***

2. 自然人

姓名：秦笑梅

住所：江苏省南京市***

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年1月7日，公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。本次会议应到董事5名，实到董事5名。在审议议案时，关联方薛莉萍、秦笑梅回避表决，非关联方董事一致同意该项议案，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为。关联方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

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要，办理手续，并签署相关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、经营成果亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

该日常性关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于提升公司运营效率，对公司日常性经营活动产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。

六、 备查文件目录

《江苏久力环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏久力环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日