

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：江海证券

山东美陵化工设备股份有限公司

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	采购	12,500,000.00	25,133,000.00	2020 年设备采购将减少
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售	2,950,000.00	1,604,300.00	-
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）	借款	60,000,000.00	55,721,600.00	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	75,450,000.00	82,458,900.00	-

（二） 基本情况

因开展业务的需要，公司拟对 2020 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额

预计不超过 7545 万元，相关交易情况如下：

1、公司 2020 年度拟向关联方淄博美陵加油站有限公司进行采购和销售，采购产品为汽油等物资，预计金额不超过 1,000,000.00 元/年；销售产品，预计销售金额不超过 200,000.00 元/年。

2、公司 2020 年度拟向关联方山东美陵中联环境工程有限公司进行采购和销售，采购产品为关联方的工程及其他服务，预计采购金额不超过 500,000.00 元/年；销售产品为公司的环保设备及基本材料，预计销售金额不超过 100,000.00 元/年。

3、公司 2020 年度拟向关联方美联环境科技（淄博）有限公司进行采购和销售，采购设备、矿泉水等产品，预计采购金额不超过 10,000,000.00 元/年；销售产品，预计销售金额不超过 100,000.00 元/年。

4、公司 2020 年度拟向关联方新东郡置业有限公司进行销售，预计销售金额不超过 2,000,000.00 元/年。

5、公司 2020 年度拟向关联方淄博君联环境科技有限公司进行销售，预计销售金额不超过 50,000.00 元/年。

6、公司 2020 年度拟向关联方山东美联电力科技有限公司进行采购和销售，采购预计金额不超过 1,000,000.00 元/年；销售，预计销售金额不超过 500,000.00 元/年。

7、公司 2020 年度拟向关联方美联环境科技（淄博）有限公司借入资金不超过 60,000,000.00 元，期限为一年，具体借款期限和利率以公司与美联环境科技（淄博）有限公司实际签署的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第九届董事会第四次会议审议，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，由于过半董事回避表决，本议案董事会未进行表决，直接提交股东大会审议。本次关联交易需提交股东大会审议通过。

（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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因开展业务的需要，公司拟对 2020 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过 7545 万元，相关交易情况如下：

1、公司 2020 年度拟向关联方淄博美陵加油站有限公司进行采购和销售，采购产品为汽油等物资，预计金额不超过 1,000,000.00 元/年；销售产品，预计销售金额不超过 200,000.00 元/年。

2、公司 2020 年度拟向关联方山东美陵中联环境工程有限公司进行采购和销售，采购产品为关联方的工程及其他服务，预计采购金额不超过 500,000 元/年；销售产品为公司的环保设备及基本材料，预计销售金额不超过 100,000.00 元/年。

3、公司 2020 年度拟向关联方美联环境科技（淄博）有限公司进行采购和销售，采购设备、矿泉水等产品，预计采购金额不超过 10,000,000.00 元/年；销售产品，预计销售金额不超过 100,000.00 元/年。

4、公司 2020 年度拟向关联方新东郡置业有限公司进行销售，预计销售金额不超过 2,000,000.00 元/年。

5、公司 2020 年度拟向关联方淄博君联环境科技有限公司进行销售，预计销售金额不超过 50,000.00 元/年。

6、公司 2020 年度拟向关联方山东美联电力科技有限公司进行采购和销售，采购预计金额不超过 1,000,000.00 元/年；销售，预计销售金额不超过 500,000 元/年。

7、公司 2020 年度拟向关联方美联环境科技（淄博）有限公司借入资金不超过 60,000,000.00 元，期限为一年，具体借款期限和利率以公司与美联环境科技（淄博）有限公司实际签署的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营活动的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

山东美陵化工设备股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2020年1月20日