

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司银行贷款授信提供担保 3400 万元及关联方为公司提供借款 21000 万元	244,000,000	91,250,000	因多个禽畜粪便整县推进资源化综合利用项目同时开工需要大量资金投入
合计	-	244,000,000	91,250,000	-

(二) 基本情况

1、盛伟，男，汉族，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2015 年 11 月至今担任江西科盛环保股份有限公司董事长，2018 年 11 月至今兼任江西科盛

环保股份有限公司总经理。

2、施泽军，男，汉族，1971年6月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2018年11月至今担任江西科盛环保股份有限公司董事。

3、涂根平，男，汉族，1971年12月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，获得学士学位。2015年11月至今担任江西科盛环保股份有限公司董事。

公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍以其自有房产为公司贷款提供抵押；公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍、公司股东施泽军及配偶黄云梅、公司股东涂根平及配偶王振渊为公司贷款提供保证，预计发生金额不超过3400万元。预计公司股东、实际控制人盛伟为公司提供借款12000万元，公司股东施泽军为公司提供借款9000万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。因非关联董事不足3人，本关联交易直接提交股东大会审议。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。2019年年度股东大会将于2020年5月18日召开。

（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

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理的与相关关联方发生

提供担保等日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

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

上述预计关联交易是公司日常经营所需行为，具有必要性和公允性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营正常的日常关联交易事项。交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2020年4月27日