

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明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	向关联方租赁房屋	680,060.70	680,060.70	
合计	-	680,060.70	680,060.70	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

姓名：王全军、王佳明

住所：北京市大兴区黄村镇枣园小区

(二) 关联关系

王全军系公司控股股东、实际控制人，王佳明为王全军之子。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王全军、方杨回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(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

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与王全军及方杨之子王佳明签署租赁协议。出租协议的成交金额暂定为 22.0825 万元、45.92357 万元；支付方式暂定为银行支付。本次交易协议尚未签署，在预计 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开

展的需要签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

（一）第四届董事会第五次会议决议；

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日