

山东三元生物科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易公告

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	污水处理	1,500,000.00	993,522.14	-
出售产品、商品、提供劳务	销售蒸汽 污泥处理	-	23,161,758.72	暂停向关联方滨州三元家纺有限公司、滨州群益染整有限公司销售热力（蒸汽）；暂停向滨州三元家纺有限公司提供污泥处理劳务服务。
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	房屋租赁	270,000.00	-	-
合计	-	1,770,000.00	24,155,280.86	-

（二） 基本情况

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易总额为 177 万元（不含税），具体情况如下：

公司于 2020 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司（同一实际控制人下的企业）劳务服务，代为进行污水处理，预计发生金额为 150 万元（不含税）；

公司于 2020 年拟租赁关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的一处实验车间，作为仓库使用，预计发生金额为 27 万元（不含税）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：聂在建为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

公司经第三届监事会第六次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

（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

公司与滨州三元家纺有限公司的关联交易定价遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，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

（一）公司于 2020 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污水处理，预计发生金额为 150 万元（不含税）。若污水处理量不超出 1000M³/天，按照单价 8 元/吨（污水量 $\leq$ 1000M³/天）支付处理费用，若污水处理量超出 1000M³/天，按照单价 15 元/吨（污水量 $>$ 1000M³/天）支付处理费用，总价按实际发生金额结算。

（二）公司于 2020 年拟租赁关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积 3750 平方米，租金为每平方米 6.00 元/月，总价按实际发生金额结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常经营所需，是合理、必要的。

本次关联交易是公司与关联方基于自身业务发展需求而进行的，满足了公司发展及经营的需要，有利于公司持续稳定经营。交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司独立性。

六、 备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日