

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购原材料	50,000,000	29,965,127.56	
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	关联方向公司提供财务资助	20,000,000		
合计	-	70,000,000	29,965,127.56	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

购买原材料：

(1) 苏州市雷克五金电器有限公司

住所：江苏省苏州市相城区太平镇东；

法定代表人：张伟；

主营业务：生产、销售：五金模具、金属制品及电子电器相关元配件，冷作钣金，自营

和代理各类商品和技术的进出口业务。

(2) 苏州纵贯线换热器有限公司

住所：江苏省苏州市相城区渭塘镇澄阳路 3339 号北幢；

法定代表人：乐永兴；

主营业务：研发、制造、销售：换热器产品及其组件，电气产品及其组件，汽车配件，五金机械产品以及相关设备，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(3) 苏州景隆包装有限公司

住所：江苏省苏州市相城区太平镇东；

法定代表人：沈勤丰；

主营业务：包装装潢印刷品印刷。生产、销售：纸箱、纸盒；销售：包装材料、塑料制品、金属材料、五金交电、劳保用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务资助：

(1) 自然人

姓名：张伟

住所：江苏省苏州市平江区建新巷 58 号 3 幢；

2、关联关系

(1) 张伟为公司实际控制人、董事长、总经理，为公司关联方。

(2) 苏州市雷克五金电器有限公司为公司实际控制人张伟控制的公司，为公司关联方。

(3) 苏州纵贯线换热器有限公司为公司实际控制人张伟间接持有 16.8167% 股权的公司，为公司关联方。

(4) 苏州景隆包装有限公司为公司控股股东苏州千秋投资有限公司股东沈勤丰持有 100% 股权的公司，为公司关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，并将该议案提交 2020 年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大会表决通过后生效。

(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

1、上述关联交易中的公司向关联方购买原材料，主要是向关联方采购钣金加工件、微通道冷凝器以及包装材料，交易定价按照市场公开价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司业务的正常经营，不会对公司的独立性产生影响。

2、上述关联交易中的关联方向公司提供财务资助，系公司关联方帮助公司补充流动资金，以确保生产经营活动的正常进行。关联方向公司提供财务资助，合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计 2021 年关联交易涉及到的关联采购、关联财务资助，在 2021 年日常性关联交易预计范围内，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

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

2、上述预计 2021 年度日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述预计的 2021 年度日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020年12月14日