

证券代码：833731 证券简称：默锐环境主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

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	采购材料、蒸汽	20,500,000	1,392,939.92	山东默锐科技有限公司为我公司销售蒸汽 500 万元。山东绿色海洋化工研究院有限公司提供劳务 300 万元。
出售产品、商品、提供劳务	工程施工、销售设备、提供服务费	129,500,000	40,082,569.91	江西默锐预计工程、设备收入 4000 万元。
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	租赁关联方土地	500,000	362,371.60	
其他				
合计	-	150,500,000	41,837,881.43	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东默锐科技有限公司

住所：寿光市羊口镇羊临路以西东海路以北

注册地址：寿光市羊口镇羊临路以西东海路以北

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨树仁

实际控制人：杨树仁

注册资本：10000 万元

主营业务：生产、销售金属钠、液氯等化工类产品

关联关系：同一母公司山东默凤投资集团有限公司

2. 法人及其他经济组织

名称：山东旭锐新材有限公司

住所：寿光市羊口镇渤海工业园

注册地址：寿光市羊口镇渤海工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王美芹

实际控制人：杨树仁

注册资本：7800 万元

主营业务：生产、销售溴丙烷、氢溴酸、六溴环十二烷等化工类产品

关联关系：同一母公司山东默凤投资集团有限公司

3. 法人及其他经济组织

名称：山东中材默锐水务有限公司

住所：寿光市渤海化工园香江路以西渤海路以南

注册地址：寿光市渤海化工园香江路以西渤海路以南

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：北控水务（中国）投资有限公司

注册资本：8000 万元

主营业务：再生水、供水、污水工程的建设、运营。

关联关系：同一最终控制方山东默凤投资集团有限公司的联营企业

4. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古默锐能源材料有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区管委会办公大楼 611-4 办公室

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区管委会办公大楼 611-4 办公室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：程文学

实际控制人：杨树仁

注册资本：15000 万元

主营业务：生产、销售金属钠、液氯等化工类产品。

关联关系：同一母公司山东默夙投资集团有限公司

5. 法人及其他经济组织

名称：山东律安应急咨询有限公司

住所：寿光市羊口渤海化工园区（东海路东段，羊临路以西）

注册地址：寿光市羊口渤海化工园区（东海路东段，羊临路以西）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨树仁

实际控制人：杨树仁

注册资本：300 万元

主营业务：安全生产技术服务；安全评估服务。

关联关系：同一母公司山东默夙投资集团有限公司

6. 法人及其他经济组织

名称：山东夙沙氏生活用品有限公司

住所：山东省寿光市羊口镇新港路北

注册地址：山东省寿光市羊口镇新港路北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨树仁

实际控制人：杨树仁

注册资本：3000 万元

主营业务：销售：化妆品、洗涤用品；批发兼零售预包装食品。

关联关系：同一最终控制方山东默夙投资集团有限公司

7. 法人及其他经济组织

名称：山东绿色海洋化工研究院有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇黄海路 86 号

注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇黄海路 86 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：黄伟

实际控制人：杨树仁

注册资本：1500 万元

主营业务：技术研发、服务

关联关系：同一最终控制方山东默夙投资集团有限公司的联营企业

8. 法人及其他经济组织

名称：山东夙沙生态发展有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇中新路北，船舶路东

注册地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇中新路北，船舶路东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：李云香

实际控制人：杨树仁

注册资本：10000 万元

主营业务：土壤改良技术推广服务；水污染治理服务；大气污染治理服务；生态保护服务等。

关联关系：同一最终控制方山东默夙投资集团有限公司

9. 法人及其他经济组织

名称：江西默锐环保科技有限公司

住所：江西省抚州市金溪县城西高新产业园

注册地址：江西省抚州市金溪县城西高新产业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：孙广金

实际控制人：山东默锐环境产业股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：污水处理、环保技术开发、咨询服务。

关联关系：参股公司，收购股权完成后是控股子公司。

10. 法人及其他经济组织

名称：寿光夙沙氏文创有限公司

住所：寿光市羊口镇中新路以北、船舶路以东

注册地址：寿光市羊口镇中新路以北、船舶路以东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘艺

实际控制人：刘艺

注册资本：10 万元

主营业务：文化艺术交流活动策划；品牌策划；文化艺术咨询服务；广告设计等。

关联关系：同一最终控制方山东默夙投资集团有限公司的联营企业

11. 法人及其他经济组织

名称：山东摩通新型材料科技有限公司

住所：寿光市羊口镇先进制造业园区羊田路以西南环路以北（企业服务中心内）

注册地址：寿光市羊口镇先进制造业园区羊田路以西南环路以北（企业服务中心内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王松友

实际控制人：杨树仁

注册资本：500 万元

主营业务：新材料技术推广服务

关联关系：同一最终控制方山东默夙投资集团有限公司的联营企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨树仁

回避表决。本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.2021年预计与山东默锐科技有限公司日常性关联交易总额不超过2750万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过2200万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和接受服务等不超过500万元,租赁关联方土地的租赁费不超过50万元。。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

2.2021年预计与山东旭锐新材有限公司日常性关联交易总额不超过4200.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过4000万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过200万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

3.2021年预计与山东中材默锐水务有限公司日常性关联交易总额不超过500.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过300万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过200万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业。

4.2021年预计与内蒙古默锐能源材料有限公司日常性关联交易总额不超过1800万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过1700万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

5.2021年预计与山东律安应急咨询有限公司日常性关联交易总额不超过200.00万

元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过100万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一母公司。

6.2021年预计与山东凤沙氏生活用品有限公司日常性关联交易总额不超过500.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过200万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过300万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业

7.2021年预计与山东凤沙生态发展有限公司日常性关联交易总额不超过100.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过50万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过50万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方。

8.2021年预计与山东绿色海洋化工研究院有限公司日常性关联交易总额不超过600.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过300万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过300万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方山东默凤投资集团有限公司的联营企业。

9、2021年预计与寿光凤沙氏文创有限公司日常性关联交易总额不超过150.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过50万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业。

10、2021年预计与江西默锐环保科技有限公司日常性关联交易总额不超过4100.00万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过4000万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。关联关系：控股子公司。

11、2021年预计与山东摩通新型材料科技有限公司日常性关联交易总额不超过150万元，其中：向关联方销售产品、商品、提供劳务不超过50万元，向关联方购买原材料、燃料、动力和服务等不超过100万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签

署相关协议。关联关系：同一最终控制方的联营企业。

以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际的情况签订相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

前述预计日常性关联交易，属于公司正常经营的行为，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的生产经营，有助于公司业务规模的增长，对公司持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2020年12月31日