

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司

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	原材料采购及接受劳务	5,000,000.00	2,963,360.50	公司经营发展需要，预计业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	门窗销售及工程施工	2,000,000.00		公司经营发展需要，预计业务量增加
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	接受关联方担保、财务资助	50,000,000.00	63,800,000.00	根据 2020 年公司的银行借款余额以及贷款到期时间，为满足公司 2021 年经营发展和公司融资的需求，关联担保额度预测减少。
合计	-	57,000,000.00	66,763,360.50	-

（二）基本情况

（一）预计日常性关联交易基本情况

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，本次关联交易是根据2021年日常经营需要对采购、销售、租赁、借款、担保等与日常性经营相关的各项关联交易进行了预计。预计与关联方发生的日常采购及接受劳务不超过500万元，日常销售不超过200万元，关联担保（公司作为被担保方）和接受财务资助不超过5000万元。

1、购买商品及接受劳务

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币万元)
1	枣庄雷云建材有限公司	股东的亲属控制	原材料采购	300
2	枣庄天畅劳务有限公司	股东的亲属控制	接受劳务服务	200

2、日常销售

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币万元)
1	山东火樱桃投资开发有限公司	股东的亲属控制	门窗销售	200

3、关联财务资助

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币万元)
1	任现儒	控股股东、董事	借款	800
2	张友忠	董事、总经理	借款	200

4、为公司借款进行担保

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计交易金额 (人民币万元)
1	任现儒	控股股东、董事	共同提供担保	4000
2	张友忠	董事、总经理		

（二）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型	实际控制人

枣庄雷云建材有限公司	50 万元人民币	山东省枣庄市 山亭世纪大道 东 86 号	有限责任公司	田永雷
枣庄天畅劳务有限公司	210 万元人民币	山东省枣庄市 山亭区世纪大道 86 号 2 幢	有限责任公司	任召伟
任现儒		北京市西城区 集体户 4 六铺 炕南小街 1 号		
张友忠		山东省临沂市 兰山区考棚街 22 号 1 号楼 2 单元 401 室		

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 12 日第二届董事会第十六次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，公司 5 名董事中 2 名与关联方存在关联关系，故回避表决，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，此项议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1）必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障和经营需要，实现公司经济利益，是业务发展及经营的政策所需。

（2）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、 备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月12日