

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

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	控股股东向公司提供财务资助。	10,000,000	7,170,885.73	不适用
合计	-	10,000,000	7,170,885.73	-

(二) 基本情况

1、关联方情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：沈阳金柏投资有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区富民南街 2 号 3 栋（1-6-4）

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区富民南街 2 号 3 栋（1-6-4）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：寇有良

实际控制人：寇有良、赵昀

注册资本：14,950,000.00

主营业务：实业投资、投资管理、投资咨询、商务咨询、市场营销策划。

(2)自然人

姓名：寇有良

住所：沈阳市沈河区文艺路 19-2 号

(3)自然人

姓名：赵昀

住所：沈阳市和平区十三纬路 19 号

(4)自然人

姓名：王建国

住所：沈阳市于洪区白山路 192-11 号

2、关联关系

(1)沈阳金柏投资有限公司为公司的控股股东，截至 2020 年 12 月 31 日持有公司股份 60,996,000 股，占公司股份总数的 46.67%。公司实际控制人寇有良、赵昀共同控制沈阳金柏投资有限公司。

(2)王建国为公司实际控制人、董事长、总经理，截止 2020 年 12 月 31 日持有公司股份 34,093,211 股，占公司股份总数的 26.09%；

(3)赵昀系公司实际控制人、董事，截止 2020 年 12 月 31 日持有公司股份 5,400,809 股，占公司股份总数的 4.13%；

(4)寇有良为公司实际控制人、董事，截止 2020 年 12 月 31 日持有公司股份 5,432,280 股，占公司股份总数的 4.16%；

3、关联交易内容

为解决公司业务经营过程中临时资金需求，补充流动资金，提高融资效率，结合公司的日常经营的需要，预计 2021 年度公司控股股东沈阳金柏投资有限公司向公司提供

总金额不超过 10,000,000 元（壹仟万元整）的财务资助（可循环借贷）。本次财务资助不向公司收取任何费用。在预计额度内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签订相关协议并决定具体借款用途。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

由于董事王建国、寇有良、赵昀均为该议案的关联方，应回避表决该议案。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因非关联董事不足 3 人，董事会不得对该关联交易事项进行表决，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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东沈阳金柏投资有限公司将在 2021 年度向公司提供总金额不超过 10,000,000 元（壹仟万元整）的财务资助（可循环借贷）。本次财务资助不向公司收取任何费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方沈阳金柏投资有限公司提供财务资助的关联交易，目的为解决公司业务经营

过程中临时资金需求，补充流动资金，对公司发展起到积极作用，有利于提高融资效率、降低融资成本，关联方未向公司收取任何费用或利息，不存在利益输送，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

上述关联交易符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日