

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江证券

## 山东三德利环保材料股份有限公司

### 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、实际控制人、董事长许绍凰先生及一致行动人辛莹女士为公司借款提供担保	10,000,000.00	5,700,000.00	基于公司发展和营业收入持续增加的考虑，补充公司的流动资金。
合计	-	10,000,000.00	5,700,000.00	-

##### （二） 基本情况

许绍凰先生为公司控股股东、实际控制人兼公司董事，截止到披露日，持股 20,000,256 股，持股比例为 40.00%。

辛莹女士与许绍凰先生系夫妻关系，是一致行动人。

基于公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年度将会发生由许绍凰、辛莹提供担保贷款的关联交易，预计发生总金额为 1000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事许绍凰回避表决。

### （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

接受关联方提供的担保贷款，关联方不收取任何费用。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联事项为公司 2021 年度预计关联交易事项，具体的协议签署由公司根据公司业务发展的实际情况与关联方共同协商确定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《山东三德利环保材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东三德利环保材料股份有限公司

董事会

2021年4月19日