

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：网信证券

山东本本鼎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	购买燃料、电、蒸汽、接受加工制造劳务	24,000,000	10,806,151.62	因本年度业务发展规划，预计需要采购的品类可能存在增长
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	19,000,000	9,439,822.78	因本年度业务发展规划，预计需要采购的品类可能存在增长
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				
合计	-	43,000,000	20,245,974.40	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
无棣众诚供热有限公司	无棣县埕口镇府前街	有限责任公司	冯耀周

无棣鑫岳化工有限公司	无棣县埕口镇东	有限责任公司	王玉瑞
无棣鑫岳燃化有限公司	无棣县埕口镇鲁北工业园	有限责任公司	王玉瑞
无棣信诺建设工程有限公司	无棣县埕口镇东工业园区内	有限责任公司	张山虎

2、关联关系

（1）无棣鑫岳化工集团有限公司是本公司实际控制人刘杰宏持有其 30%股权的公司，系公司关联方。

（2）无棣众诚供热有限公司是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。

（3）无棣鑫岳燃化有限公司是公司实际控制人、控股股东刘杰宏在对方公司任职监事的公司，且是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。

（4）无棣信诺建设工程有限公司是无棣鑫岳化工集团有限公司的子公司，系公司关联方。

公司与以上关联方的交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司控股股东、实际控制人、董事长刘杰宏作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。该议案经股东大会审议后生效。

（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

上述公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司拟向关联方无棣众城供热有限公司采购电力、蒸汽等，预计 2021 年发生金额不超过 12,000,000 元；拟向该公司销售蒸压粉煤灰砖等，预计 2021 年全年发生金额不超过 7,000,000 元。
- 2、公司拟向关联方无棣鑫岳燃化有限公司采购柴油等，预计 2021 年全年发生金额不超过 2,000,000 元；拟向该公司销售蒸压粉煤灰砖等，预计 2021 年全年发生金额不超过 5,000,000 元。
- 3、公司拟向关联方无棣信诺建设工程有限公司采购加工制作劳务等，预计 2021 年全年发生金额不超过 10,000,000 元；拟向该公司销售蒸压粉煤灰砖等，预计 2021 年全年发生金额不超过 2,000,000 元。
- 4、公司拟向关联方无棣鑫岳化工集团有限公司销售蒸压粉煤灰砖等，预计 2021 年全年发生金额不超过 5,000,000 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常需要，是合理和必要的。

（二）对公司的影响

上述关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、 备查文件目录

山东本本鼎环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日