

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 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据业务发展需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易总额不超过 8,200.00 万元，具体情况如下：

关联方	关联交易内容	预计金额 (元)
山东默锐科技有限公司	为关联方进行工程施工	10,000,000.00
	为关联方提供服务	8,000,000.00
	向关联方销售商品	4,000,000.00
	向关联方采购材料	3,000,000.00
	租赁关联方土地	350,000.00
	小计	25,350,000.00
山东旭锐新材有限公司	为关联方进行工程施工	10,000,000.00
	为关联方提供服务	8,000,000.00
	向关联方销售商品	2,000,000.00
	向关联方采购材料	700,000.00

	小计	20,700,000.00
山东中材默锐水务有限公司	为关联方进行工程施工	2,000,000.00
	向关联方销售商品	1,000,000.00
	向关联方采购材料	2,000,000.00
	小计	5,000,000.00
寿光和锐建材有限公司	租赁关联方厂房	50,000.00
山东律安注册安全工程师事务所有限公司	关联方向公司提供服务	400,000.00
山东凤沙氏生活用品有限公司	向关联方销售商品	3,000,000.00
	向关联方采购材料	3,000,000.00
	小计	6,000,000.00
山东尚乘活水科技有限公司	向关联方销售商品	1,000,000.00
山东凤沙生态发展有限公司	为关联方进行工程施工	8,000,000.00
	向关联方销售商品	2,000,000.00
	小计	10,000,000.00
寿光凤沙氏蔬菜有限公司	为关联方进行工程施工	1,000,000.00
	向关联方销售商品	500,000.00
	向关联方采购材料	1,000,000.00
	小计	2,500,000.00
寿光凤沙氏文创有限公司	向关联方采购材料	1,000,000.00
杨树仁	无偿提供担保	10,000,000.00
	合计	82,000,000.00

（二）表决和审议情况

2018年12月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，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2019年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

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：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

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：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

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：南京中材水务股份有限公司

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。

4. 法人及其他经济组织

名称：寿光和锐建材有限公司

住所：寿光市渤海化工园北海路 6 号

注册地址：寿光市渤海化工园北海路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王美芹

实际控制人：杨树仁

注册资本：200 万元

主营业务：生产、销售水泥标准砖、路面砖、空心砖等。

5. 法人及其他经济组织

名称：山东律安注册安全工程师事务所股份有限公司

住所：寿光市羊口镇东风街东、胜利路南

注册地址：寿光市羊口镇东风街东、胜利路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程文学

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。

6. 法人及其他经济组织

名称：山东凤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：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。

7. 法人及其他经济组织

名称：山东尚乘活水科技有限公司

住所：山东省济南市市中区济微路 124 号齐鲁七贤文化城南区 1 排 26 号

注册地址：山东省济南市市中区济微路 124 号齐鲁七贤文化城南区 1 排 26 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘全军

实际控制人：刘全军

注册资本：300 万元

主营业务：批发、零售：净水器，数码产品，电子产品等。

8. 法人及其他经济组织

名称：山东凤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：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。

9. 法人及其他经济组织

名称：寿光凤沙氏蔬菜有限公司

住所：寿光市羊口镇羊临路以西、营子沟以南

注册地址：寿光市羊口镇羊临路以西、营子沟以南

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：丁瑞林

实际控制人：刘博文

注册资本：100 万元

主营业务：批发、零售、包装：蔬菜；销售：食品、水果、日用百货、水产品、文化用品等。

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：杨春英

实际控制人：杨春英

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。

11. 自然人

姓名：杨树仁

住所：山东省寿光市羊口镇羊临路 3 号

（二）关联关系

1. 关联方名称：山东默锐科技有限公司

关联关系：山东默锐科技有限公司是公司控股股东山东默锐投资有限责任公司全资子公司，与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

2. 关联方名称：山东旭锐新材有限公司

关联关系：公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东旭锐新材有限公司 71.15%的股份，故山东旭锐新材有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

3. 关联方名称：山东中材默锐水务有限公司

关联关系：公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东中材默锐水务有限公司 40%的股份，对山东中材默锐水务有限公司具有重大影响。

4. 关联方名称：寿光和锐建材有限公司

关联关系：公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有寿光和锐建材有限公司 100%的股份，故寿光和锐建材有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

5.关联方名称：山东律安注册安全工程师事务所股份有限公司

关联关系：公司控股股东山东默锐投资有限责任公司持有山东律安注册安全工程师事务所有限公司 31%的股份，对山东律安注册安全工程师事务所有限公司具有重大影响。

6.关联方名称：山东凤沙氏生活用品有限公司

关联关系：公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东凤沙氏生活用品有限公司 81%的股份，故山东凤沙氏生活用品有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

7、关联方名称：山东尚乘活水科技有限公司

关联关系：公司持有山东尚乘活水科技有限公司 30%的股份，故山东尚乘活水科技有限公司与本公司为关联企业。

8、关联方名称：山东凤沙生态发展有限公司

关联关系：公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东凤沙生态发展有限公司 68%的股份，故山东凤沙生态发展有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

9、关联方名称：寿光凤沙氏蔬菜有限公司

关联关系：公司股东丁瑞林持有本公司 7%股份，为寿光凤沙氏蔬菜有限公司执行董事，故寿光凤沙氏蔬菜有限公司与本公司为关联企业。

10、关联方名称：寿光凤沙氏文创有限公司

关联关系：本公司实际控制人杨树仁先生持有寿光凤沙氏文创有限公司 30%股份，对寿光凤沙氏文创有限公司具有重大影响。

11、关联方名称：杨树仁

杨树仁持有公司母公司山东默锐投资有限责任公司 73%的股权，间接控制公司 44.74%的股权，系公司实际控制人、董事长。

三、交易的定价政策、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、交易协议的主要内容

1.2019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2,535.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过1,000.00万元，为关联方提供服务的交易金额不超过800.00万元，向关联方销售商品的金额不超过400.00万元，向关联方采购材料的金额不超过300.00万元，租赁关联方土地的租赁费不超过35.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2.2019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2,070.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过1,000.00万元，为关联方提供服务的交易金额不超过800.00万元，向关联方销售商品的金额不超过200.00万元，向关联方采购材料的金额不超过70.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3.2019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：为关联方进行工程施工的交易金额不超过200.00万元，向关联方销售商品的金额不超过100.00万元，向关联方采购材料的金额不超过200.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4.2019年预计与寿光和锐建材有限公司日常性关联交易总额不超过5.00万元，其中：租赁关联方厂房的租赁费不超过5.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

5.2019年预计由山东律安注册安全工程师事务所股份有限公司为公司提供安全环保服务不超过40.00万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

6.2019年预计与山东夙沙氏生活用品有限公司日常性关联交易总额不超过

600.00万元，其中：向关联方采购材料金额不超过300.00万元，向关联方销售商品的金额不超过300.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

7、2019年预计向山东尚乘活水科技有限公司销售商品，销售金额不超过100.00万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

8.2019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1,000.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过800.00万元，向关联方销售商品的金额不超过200.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

9.2019年预计与寿光凤沙氏蔬菜有限公司日常性关联交易总额不超过250.00万元，其中：为关联方进行工程施工的交易金额不超过100.00万元，向关联方销售商品的金额不超过50.00万元，向关联方采购材料金额不超过100.00万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

10、2019年预计向寿光凤沙氏文创有限公司采购商品，交易金额不超过100.00万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

11、根据公司2019年业务发展规划，2019年需继续增加银行借款，公司关联方杨树仁先生、山东默锐科技有限公司拟无偿为公司银行借款提供担保，担保额度不超过人民币1,000.00万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，具体内容以和银行签订的合同条款为准。保证范围是在主合同及各具体合同项下的所有债权，包括主债权本金、利息、罚金及违约金等，保证期间为借款到期后两年。

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情况签订相关合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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四次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2018年12月26日