

广东生益科技股份有限公司 追认 2019 年度日常关联交易超额部分及 预计 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 预计 2020 年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年年度股东大会审议。
- 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于追认 2019 年度日常关联交易超额部分及预计 2020 年度日常关联交易的议案》。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意上述关联交易。

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规

定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

(二) 2019 年度日常关联交易预计、执行及超额情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2019 年度的预计值 (元)	2019 年度实际发生金额 (元)	2019 年实际与预计的超额情况 (元)	超额原因说明	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	72,000,000.00	66,272,329.54	-	-	-
	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	100,000,000.00	73,981,209.78	-	-	-
销售产品、商品	销售废料	东莞市万容环保技术有限公司	9,000,000.00	8,401,459.02	-	-	-
	销售材料	扬州天启新材料股份有限公司	0	34,380.53	34,380.53	研发的特种需求，未能事前预计。	-
接受劳务	危险废物处置	汨罗万容固体废物处理有限公司	4,000,000.00	3,686,810.80	-	-	-
	加工费	江苏联瑞新材料股份有限公司	2,800,000.00	1,094,142.90	-	-	-
合计	-	-	187,800,000.00	153,470,332.57	-	-	-

基于上述原因，导致 2019 年实际发生金额超出年初的预计值，依据公司关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，提请董事会对超额部分进行追认。

(三) 2020 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020 年度的预计值 (元)	2020 年年初至 2020 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额 (元)	占同类业务比例 (%)	2019 度实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	81,800,000.00	8,380,739.93	0.78	66,272,329.54	0.96	-
	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	80,000,000.00	10,463,222.10	0.98	73,981,209.78	1.07	-
销售产品、商品	销售废料	东莞市万容环保技术有限公司	2,500,000.00	1,082,714.73	6.83	8,401,459.02	6.28	-
	销售废料	永兴鹏琨环保有限公司	6,500,000.00	0	0	0	0	-
接受劳务	危险废物处置	汨罗万容固体废物处理有限公司	6,100,000.00	305,496.37	12.72	3,686,810.80	11.02	-
	加工费	江苏联瑞新材料股份有限公司	2,000,000.00	0	0	1,094,142.90	100.00	-
合计	-	-	178,900,000.00	20,232,173.13	-	153,435,952.04	-	-

上述是在此前公司第九届董事会第二十一次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过的预计 2020 年度日常关联交易金额外，增加预计 2020 年度日常关联交易。与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属子公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系

<u>公司名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>拥有公司或公司 拥有股权比例</u>
扬州天启新材料股份有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
江苏联瑞新材料股份有限公司	联营公司	23.26%
东莞市万容环保技术有限公司	关联公司参股公司	-
汨罗万容固体废物处理有限公司	关联公司参股公司	-
永兴鹏琨环保有限公司	关联公司参股公司	-

(二) 关联方基本情况介绍

1、扬州天启新材料股份有限公司

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：4105.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

注册资本：8597.34万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、东莞市万容环保技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：东莞市石碣镇涌口宝丰路

注册资本：600万元人民币

法定代表人：王志勇

经营范围：废物处理设备的技术开发与应用；线路板及边角料的加工、铜箔的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、汨罗万容固体废物处理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南汨罗循环经济产业园同力南路

法定代表人：祝更强

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：一般固体废物治理，工业固废无害化、资源化利用，危险废物治理、资源化利用及其产品的销售，废旧物资回收（含金属）加工、销售，金属废料和碎屑加工、处理、销售，非金属废料和碎屑加工、处理、销售，污水处理及其再生利用，环保技术推广服务，节能技术推广服务，其他专业咨询，货物及技术出口服务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），市政工程设计服务，市政公用工程施工，工程环保设施施工，城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，热力生产和供应，其它电力生产，普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、永兴鹏琨环保有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园

法定代表人：曹永忠

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 05 月 24 日

营业期限至：长期

主营业务：固体废物治理、危险废物治理等环境治理服务；再生物资回收与批发；废弃资源综合利用；污水处理及其再生利用；贵金属、稀有金属、有色金属冶炼和压延加工、销售；环保技术、节能技术推广服务；国家法律法规和政策允许的货物及技术进出口业务；环保工程施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

履约能力：公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置，有利于保护环境，有利于公司的可持续发展，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日