

证券代码：835974

证券简称：天人科技

主办券商：山西证券

濮阳天地人环保科技股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）		20,000,000	6,700,000	预计 2020 年公司所需资金增加
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	20,000,000	6,700,000	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	住所
郭学峰	河南省濮阳市华龙区恒丰中央广场2号楼1单元2201号
史香芝	河南省濮阳市华龙区恒丰中央广场2号楼1单元2201号
茆明军	河南省濮阳市华龙区建业桂园1号楼1单元0901号
郭敏	河南省濮阳市华龙区恒丰中央广场C区2号楼2单元1501号
史建强	河南省濮阳市中原都市花园11号楼1单元4层04号
郭守林	山东省滨州市滨城区滨北办事处前郭村46号
张少华	吉林省乾安县乾安镇昆池街57委

2. 关联关系

郭学峰先生为公司董事长、公司股东。

史香芝女士为公司董事、财务负责人，公司股东，董事长郭学峰先生配偶。

茆明军先生为公司董事、总经理、公司股东。

郭敏女士为公司董事、董事会秘书、公司股东，董事长郭学峰先生女儿。

史建强先生为公司董事、公司股东。

郭守林先生为公司监事会主席、公司股东，董事长郭学峰先生弟弟。

张少华先生为控股子公司股东。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

经2020年1月2日召开的第二届董事会第十三次会议审议了《关于预计2020年日常性关联交易》的议案。郭学峰、史香芝、茆

明军、郭敏、史建强为本议案关联董事，均需回避表决。因非关联董事不足三人，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2020 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

关联方为公司提供财务资助，公司将按资金实际使用天数，以不超过同期银行贷款利率计算利息。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

预计 2020 年关联方为公司提供财务资助，公司将按资金实际使用天数，以不超过同期银行贷款利率计算利息。上述业务实际发生时签订相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供财务资助的关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。上述关联交易，是基于公司正常业务经营产生，有助于公司业务发展，符合全体股东和公司利益，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日