

证券代码：837039

证券简称：奥达清

主办券商：东兴证券

北京奥达清环境检测股份有限公司 关于追认 2016 年度偶发性关联交易公告

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) 关联交易情况

本次关联交易为偶发性关联交易。

2016 年 12 月 8 日，公司与内蒙古天丽环境安全技术有限责任公司于北京签订了 4.8 万元人民币的《委托检测合同》。

(二) 关联方关系概述

王欣先生为公司股东、董事长，截止 2017 年 4 月 19 日持有公司股份 5,250,000 股，占公司股份总数的 35%。内蒙古天丽环境安全技术有限责任公司系公司股东王欣先生担任董事的北京利达科信环境安全技术有限公司的全资子公司，为公司关联方。

(三) 表决和审议情况

奥达清第一届董事会第十一次会议审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易事项的议案》。

该议案王欣先生回避表决。审议结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

内蒙古天丽环境安全技术有限责任公司系公司股东王欣先生担任董事的北京利达科信环境安全技术有限公司的全资子公司，该企业住所地位于呼和浩特市金川开发区上院小区雅静苑四号楼一单元201室，法定代表人张茂辉，注册资本150万人民币元，经营范围为许可经营项目：无。一般经营项目：环保设备售后服务及设备、零配件、耗材的销售；软件开发与销售。（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）。营业期限自2010年10月27日至2020年10月26日。

(二) 关联关系

王欣先生为公司股东、董事长，截止2017年4月19日持有公司股份5,250,000股，占公司股份总数的35%，内蒙古天丽环境安全技术有限责任公司系公司股东王欣先生担任董事的北京利达科信环境安全技术有限公司的全资子公司，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

2016年12月8日，公司与内蒙古天丽环境安全技术有限责任公司签订《委托检测合同》，合同金额为4.8万元。

四、定价依据及公允性

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场价格定价，不

存在损害公司和其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司根据自身经营业务中的正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司充分利用关联方资源优势，对开展经营业务起到积极作用。

六、备查文件目录

《北京奥达清环境检测股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京奥达清环境检测股份有限公司



2017年4月21日