

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券



南京碧盾环保科技股份有限公司

关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

(一) 2018 年度预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计 2018 年 发生金额
1	南京碧盾环保装备有限责任公司	销售商品	2,570,000.00
2	甘澍霖	财务资助	6,000,000.00
3	南京碧盾环保装备有限责任公司	关联方担保	12,000,000.00
4	南京高新融资担保有限公司	关联方担保	9,000,000.00
5	甘宪及其配偶	关联方担保	22,000,000.00
6	甘澍霖及其配偶	关联方担保	22,000,000.00

(二) 关联方关系概述

(1) 南京碧盾环保装备有限责任公司持有公司 19,839,000 股，持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。与公司的关联交易类型为销售商品和关联方担保。

(2) 南京高新融资担保有限公司与南京高新创业投资有限公司受同一股东控制，南京高新创业投资有限公司持有公司 1,071,000 股，占

公司股份总数的 3.57%。与公司的关联交易类型为关联方担保。

(3) 甘宪系公司实际控制人、董事长，与甘澍霖为父子关系。与公司的关联交易类型为关联方担保。

(4) 甘澍霖系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，与甘宪为父子关系。与公司的关联交易类型为财务资助。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 4 日召开第一届董事会第六次会议审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决，因表决人数不足 3 人，本议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代 表人(如 适用)	主营业务
南京碧盾环保装备有限责任公司	5,800 万	南京高新区高科五路 5 号 29 栋 108-86 室	有限责任 公司	甘宪	环保设备销售
南京高新融资担保有限公司	12,550 万	南京高新区商务楼 501 室	有限责任 公司	渠泉	融资性担保；投资；企业管理、信息咨询服务；高新技术产品的销售；融资及资产重组服务。
甘宪	-	-	-	-	-
甘澍霖	-	-	-	-	-

（二）关联关系

（1）南京碧盾环保装备有限责任公司持有公司 19,839,000 股，持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。

（2）南京高新融资担保有限公司与南京高新创业投资有限公司受同一股东控制，南京高新创业投资有限公司持有公司 1,071,000 股，占公司股份总数的 3.57%。

（3）甘宪系公司实际控制人、董事长，与甘澍霖为父子关系。

（4）甘澍霖系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，与甘宪为父子关系。

三、关联交易的主要内容

（一）2018 年度预计日常性关联交易主要内容

根据公司2018年度的业务和经营发展需要，公司对2018年日常性关联交易事项进行了预计：

1、预计2018年度本公司与关联方南京碧盾环保装备有限责任公司新增合同金额300.00万元，实现收入257.00万元。

2、预计2018年度甘澍霖向公司提供财务资助最高额度不超过600.00万元。

3、预计2018年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司提供最高担保额度不超过1,200.00万元。

4、预计2018年度南京高新融资担保有限公司为公司提供最高担保额度不超过900.00万元。

5、甘宪及其配偶为公司提供最高担保额度不超过2,200.00万元。

6、甘澍霖及其配偶为公司提供最高担保额度不超过2,200.00万元。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易，销售商品将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，关联方为公司提供无偿担保及无偿财务资助，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，上述关联交易定价均以交易发生时的市场价格为基础，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影响。

六、 备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司
董事会

2018年1月8日

此
印
鉴
用

