

证券代码：872365

证券简称：科迪智能

主办券商：长江证券

## 武汉科迪智能环境股份有限公司

### 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）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 26 日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄艳林、黄艳华回避表决。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	武汉中天晨环保科技有限公司	设备采购及技术服务等	2,000,000.00
2	黄艳林	资金支持	5,000,000.00

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

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
武汉中天晨环保科技有限公司	100 万元	武汉市江汉区江汉二路 2 号银海商务大厦 9 层 912 号	有限责任公司	张红梅	环境检测及治理；水处理工程设计及施工；计算机软硬件技术开发及批发兼零售；水处理设备、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含危险品）、教学设备、汽车零配件、金属材料；建筑装饰材料、塑料制品批发兼零售；汽车销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
黄艳林	-	武汉市江汉区发展大道 176 号	自然人	-	-

## （二）关联关系

公司实际控制人黄艳林及其亲属能够对武汉中天晨环保科技有限公司产生重大影响，因此本次交易构成关联交易。

黄艳林持有本公司股份 19,806,000 股，持股比例为 35.57%，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事长及法定代表人；

## 三、关联交易的主要内容

1、由于公司业务需要，2018 年公司计划与关联方武汉中天晨环保科技有限公司就公司中标项目签订相应采购合同，由武汉中天晨环保科技有限公司向公司提供部分设备采购及技术服务等，合同金额预计 200 万元；

2、由于公司业务发展的需要，公司预计 2018 年全年向黄艳林借入资金 500 万元，不收取利息。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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

上述关联交易是日常性关联交易，是公司日常经营活动的正常所需，是合理的，必要的。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的经营活动产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）《武汉科迪智能环境股份有限公司第一届董事会第五会议决议》

武汉科迪智能环境股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日