

## 科威天使环保科技集团股份有限公司

### 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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2018 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易：其中日常采购金额不超过人民币 610.00 万元，日常销售金额不超过人民币 230.00 万元，向关联方按不超过银行同期贷款利率拆入资金金额不超过人民币 19,500.00 万元，关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 19,000 万元。

具体关联交易明细如下：

##### 1、采购商品

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
常州市科威精细化工有限公司	采购	水处理剂	400,000
常州市欧凡路实业有限公司	采购	水处理剂	400,000
常州科益化工有限公司	采购	水处理剂	5,000,000

江苏南洋木业有限公司	采购	材料	300,000
<b>合计</b>	—	—	<b>6,100,000</b>

## 2、销售商品

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
江苏佳尔科药业集团有限公司	销售	水处理剂	800,000
常州市科威精细化工有限公司	销售	水处理剂	200,000
江苏德赛能源科技有限公司	销售	水处理剂	100,000
常州市欧凡路实业有限公司	销售	水处理剂	200,000
常州科益化工有限公司	销售	水处理剂	1,000,000
<b>合计</b>	—	—	<b>2,300,000</b>

## 3、资金拆入

关联方名称	关联交易类别	交易内容	预计发生额（元）
江苏德赛能源科技有限公司	资金拆入	不超过银行同期 贷款利率	100,000,000
常州市欧凡路实业有限公司	资金拆入	不超过银行同期 贷款利率	1,000,000
江苏南洋木业有限公司	资金拆入	不超过银行同期 贷款利率	4,000,000
常州市科威精细化工有限公司	资金拆入	不超过银行同期 贷款利率	20,000,000
常州科益化工有限公司	资金拆入	不超过银行同期 贷款利率	70,000,000
<b>合计</b>	—	—	<b>195,000,000</b>

## 4、关联方担保

公司拟在 2018 年度向银行申请授信或贷款，总金额不超过人民币 19,000 万元，公司关联方庄华、侯群锋、常州市欧凡路实业有限公司、江苏南洋木业有限公司、常州市科威精细化工有限公司为上述授信或贷款提供担保，担保方式包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、股权质押担保等。

## （二）关联方关系概述

常州市欧凡路实业有限公司为公司实际控制人庄华、侯群锋控制的企业；江苏南洋木业有限公司为公司实际控制人庄华父母控股的企业；常州市科威精细化工有限公司为公司持股 5%以上的股东，法定代表人为公司董事周革，公司董事梅柏良持有常州市科威精细化工有限公司 5%以上的股份；江苏佳尔科药业集团有限公司为董事周革岳父控股的企业；江苏德赛能源科技有限公司为公司实际控制人侯群锋父母控制的企业；常州科益化工有限公司为江苏佳尔科药业集团有限公司于 2017 年 12 月收购取得的控股子公司。

## （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 30 日第一届董事会第二十次会议审议通过关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的事项，公司关联董事回避表决。

公司于 2018 年 1 月 30 日第一届监事会第八次会议审议通过关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的事项。

相关议案尚需提交股东大会审议通过。

## （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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
江苏佳尔科药业集团有限公司	天宁区郑陆镇三皇庙村委胡庄头 302 号	有限责任公司	蒋和林
常州市科威精细化工有限公司	常州市新北区世贸广场 9-417	有限责任公司	周革
常州市欧凡路实业有限公司	常州市武青北路 1 号-4	有限责任公司	侯群锋
江苏南洋木业有限公司	常州市武进区南夏墅街道庙桥永安桥堍	有限责任公司	庄中南
江苏德赛能源科技有限公司	常州市天宁区凯旋城 7 幢 528	有限责任公司	江秀琴
常州科益化工有限公司	常州关河东路 66 号 1116 室、1117 室	有限责任公司	蒋澄宇
庄华	常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路 8 号	—	—
侯群锋	常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜山路 8 号	—	—

### (二) 关联关系

1、常州市欧凡路实业有限公司为公司实际控制人庄华、侯群锋控制的企业；

2、江苏南洋木业有限公司为公司实际控制人庄华父母控股的企业；

3、常州市科威精细化工有限公司为公司持股 5%以上的股东，法

定代表人为公司董事周革，公司董事梅柏良持有常州市科威精细化工有限公司 5%以上的股份；

4、江苏佳尔科药业集团有限公司为董事周革岳父控股的企业；

5、江苏德赛能源科技有限公司为公司实际控制人侯群锋父母控制的企业；

6、常州科益化工有限公司为江苏佳尔科药业集团有限公司 2017 年 12 月收购取得的控股子公司。

### 三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易：其中日常采购金额不超过人民币 610.00 万元，日常销售金额不超过人民币 230.00 万元，向关联方按不超过银行同期贷款利率拆入资金金额不超过人民币 19,500.00 万元，关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币 19,000.00 万元。

公司拟在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

### 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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属公司日常

性业务所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

**六、备查文件目录**

- 1、《科威天环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《科威天环保科技集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年1月30日