

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：华龙证券

## 江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

### 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 2018 年度日常性关联交易。

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2018 年公司与相关关联方发生金额如下表：

序号	交易内容	关联方	交易价格	关联关系	预计发生金额
1	向关联方销售产品	深圳市国艺建筑装饰有限公司	市场同期价格	公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人，持有该公司100%股权	不超过400万元

##### (二) 关联方关系概述

公司是深圳市国艺建筑装饰有限公司的供货方。公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法定代表人，持有该公司

100%股权。

### (三) 表决和审议情况

公司于2018年3月14日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，董事会表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权。关联董事王维成回避表决。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经过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	住所	企业类型	法定代表人
深圳市国艺建筑装饰有限公司	深圳市福田区红岭中路 南国大厦1栋18F	有限公司	王维成

### (二) 关联关系

公司是深圳市国艺建筑装饰有限公司的供货方。公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限公司的法人代表，持有该公司100%股份。

## 三、交易协议的主要内容

预计2018年度公司向深圳市国艺建筑装饰有限公司销售产品发生关联交易，预计发生额为不超过人民币400万元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是双方在平等，自愿基础上，本着诚实，信用的

原则，按照行业领域及市场价格确定的交易，系公司的正常生产经营所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

上述关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司持续稳定的经营，是真实的，必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生，是公司日常经营需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联公司产生依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2018年3月16日