

苏州科迪环保石化股份有限公司

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

2018 年 4 月 4 日，苏州科迪环保石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，董事长顾轶群、董事周荣作为关联董事回避表决，董事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	苏州鑫德利机电设备有限公司	购买原材料、燃料、动力	200 万元	1,392,920.43 元

(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	法定代表人	主营业务
苏州鑫德利机电设备有限公司	50 万元	苏州市天王井巷 159 号	有限责任公司	施雪兰	销售：五金机电、建材、电器及电子产品、工量具、橡塑制品、低压电器、电线电缆（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）

(二) 关联关系

苏州鑫德利机电设备有限公司法定代表人、股东兼执行董事施雪兰与公司实际控制人之一、董事、总经理周荣为亲属关系，公司

实际控制人之一、董事长顾轶群与周荣为夫妻关系，故苏州鑫德利机电设备有限公司为公司的关联方，本次交易为关联交易。

三、 关联交易的主要内容

公司 2018 年度将与苏州鑫德利机电设备有限公司发生日常性关联采购，采购内容为紧固件、法兰、设备配件等，根据市场定价，采购价格公允，预计该日常性关联交易总金额为人民币 200 万元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及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

上述关联交易以市场公允价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届董事会第十四次

会议决议》；

（二）《苏州科迪环保石化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

苏州科迪环保石化股份有限公司



董事会

2018年4月4日