

证券代码：837164

证券简称：新中天

主办券商：华鑫证券

新中天环保股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议审议了《关于预计 2018 年度关联交易的议案》，在关联董事倪刚、林松回避表决的情形下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议后生效。

（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	重庆庭雅餐饮管理有限公司	采购商品/接受劳务	400,000.00	738,048.00
2	南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	销售商品/提供劳务	80,000.00	76,246.06
3	重庆中田化工有限公司	销售商品/提供劳务	110,000.00	106,864.03

	司			
4	重庆凯密特尔化学品有限公司	销售商品/提供劳务	36,000.00	35,256.39

(三) 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	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
重庆庭雅餐饮管理有限公司	500万人民币	重庆市渝北区龙溪街道松牌路115号附3号1-1	有限责任公司	程欢	餐饮服务
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	9360万港元	南京化学工业园区天圣路156号402室	有限责任公司	胡嗣胜	危废处置
重庆中田化工有限公司	2000万人民币	重庆市江北区鱼嘴镇长美路2号	有限责任公司	胡渝	研制、生产、销售化工产品
重庆凯密特尔化学品有限公司	80万欧元	重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号2层3间	有限责任公司	MICHAEL JOHN WATSON	研制、生产、销售化工产品

(二) 关联关系

重庆庭雅餐饮管理有限公司、重庆中田化工有限公司、重庆凯密特尔化学品有限公司为公司第一大股东中天环保产业(集团)有限公司控制的企业。

南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司系公司持有30%股权

的参股联营公司

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

1) 采购商品/接受劳务

重庆庭雅餐饮管理有限公司为公司提供餐饮服务。

2) 销售商品/提供劳务

公司控股子公司重庆天志环保有限公司为南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司、重庆中田化工有限公司、重庆凯密特尔化学制品有限公司提供危废处置服务。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方	关联交易内容	协议签署情况	定价政策和依据
重庆庭雅餐饮管理有限公司	餐饮服务	未签订合同	主要为员工工作餐及日常商务接待费用
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司	危废处置	签订合同	参照市场价格协议定价
重庆中田化工有限公司	危废处置	签订合同	参照市场价格协议定价

重庆凯密特尔化学品有限公司	危废处置	签订合同	参照市场价格协议 定价
---------------	------	------	----------------

关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循公司《关联交易管理制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。

（一）成交价格与市场价格差异较大的原因

无

（二）利益转移方向

无

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

本次预计关联交易为公司日常性关联交易，是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

本次预计关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《新中天环保股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

新中天环保股份有限公司

董事会

2018年4月26日