

证券代码：839166

证券简称：联运环境

主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司

关于预计 2019 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

结合公司实际业务发展情况及经营计划，公司预计 2019 年度将发生关联交易不超过 2,750.00 万元。具体关联交易预计情况如下：

1. 采购商品与接受劳务

关联方名称	关联交易内容	预计发生额（万元）
浙江联道建设机械 有限公司	采购环卫车辆及配件	700.00

2. 销售商品与提供劳务

关联方名称	关联交易内容	预计发生额（万元）
浙江联道建设机械 有限公司	销售车载系统	20.00

3. 关联租赁

出租方名称	租赁资产	预计发生额（万元）
-------	------	-----------

浙江联道建设机械 有限公司	办公房	30.00
------------------	-----	-------

4. 资金拆入及其利息

关联方名称	预计发生额（万元）	拟执行利率
浙江联道建设机械 有限公司	2,000.00	4.35%（注）

注：最终计提利息以公司 2019 年度决算时计算为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 26 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。王永先生、黄正先生作为关联方，回避表决。

2018 年 11 月 26 日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票。李亚平先生作为关联方，回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江联道建设机械有限公司

住所：杭州余杭经济开发区五洲路 98 号

注册地址：杭州余杭经济开发区五洲路 98 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王永

实际控制人：王永

注册资本：10,060,000.00 元

主营业务：工程机械智能控制系统、电子控制系统、电子找平系统生产（上述经营范围中涉及审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；销售：清扫车、清洗车、环卫车辆、普通机械及配件、润滑油、环卫设备；普通机械设备维修、租赁；批发、零售：清洁设备、清洁用品。（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

王永先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；浙江联道建设机械有限公司为王永先生控股企业；公司股东、董事黄正先生为浙江联道建设机械有限公司持股 5%之股东；李亚平先生为公司及浙江联道建设机械有限公司的监事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司根据经营需要，同时参照公司往年与关联方所发生的关联交易情况，公司预计 2019 年度关联交易不超过人民币 2,750.00 万元，

公司将按照实际发生情况签订相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

此次关联交易能够提高公司经营能力，降低资金使用成本。

六、备查文件目录

（一）《第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《第一届监事会第十次会议决议》

浙江联运环境工程股份有限公司

董事会

2018年11月26日