

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 关于预计公司 2019 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 2019 年度日常性关联交易。现公司根据未来业务发展的需要，对 2019 年可能发生的日常性关联交易进行预计。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	2019 年预计交易金额（万元）
青岛国林海产食品有限公司	采购	采购海产品	50.00

##### (二)关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人丁香鹏先生持有青岛国林海产食品有限公司 90%的股权，公司股东朱若英女士持有青岛国林海产食品有公司 10%的股权。

青岛国林海产食品有限公司与公司同受控股股东、实际控制人丁香鹏先生控制。

##### (三)表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开了第三届董事会第

十三次会议，会议审议并通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事丁香鹏先生回避表决。

本议案尚须提交 2019 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

上述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	住所	企业类型	法定代表人
青岛国林海产食品有限公司	青岛市四方区湖清路 31 号	有限责任公司	丁香鹏

## 三、交易协议的主要内容

根据公司业务需要，2019 年度公司预计需采购关联方青岛国林海产食品有限公司海产品 50.00 万元。具体交易金额以双方实际发生金额为准。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易的价格根据市场同期同类产品的销售价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

## 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采购海产品用于员工福利，是公司生产经营的正常所

需，是合理、必要的。

## （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营所需，关联交易价格公允。公司经营也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

