

证券代码：839925

证券简称：碧盾环保

主办券商：广州证券

## 南京碧盾环保科技股份有限公司

### 关于预计 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）日常性关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度预计日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易类别	预计 2019 年发生金额 (人民币:元)
1	南京碧盾环保装备有限责任公司	销售商品	3,500,000.00
2	南京碧盾环保装备有限责任公司	关联方担保	25,000,000.00
3	南京高新融资担保有限公司	关联方担保	9,000,000.00
4	甘宪及其配偶	关联方担保	40,000,000.00
5	甘澍霖及其配偶	关联方担保	40,000,000.00
6	甘澍霆	关联方担保	20,000,000.00

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事甘宪、甘澍霖、甘澍霆回避表决，因表决人数不足 3 人，本

议案直接提交 2019 年第一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：南京碧盾环保装备有限责任公司

住所：南京高新区高科五路 5 号 29 栋 108-86 室

注册地址：南京高新区高科五路 5 号 29 栋 108-86 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：甘宪

实际控制人：甘宪

注册资本：5800 万元

主营业务：环保设备销售

### 2. 法人及其他经济组织

名称：南京高新融资担保有限公司

住所：南京高新区商务楼 501 室

注册地址：南京高新区商务楼 501 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：渠泉

注册资本：12550 万元

主营业务：融资性担保；投资；企业管理、信息咨询服务；高新技术产品的销售；融资及资产重组服务。

### 3. 自然人

姓名：甘宪

住所：南京市鼓楼区

### 4. 自然人

姓名：甘澍霖

住所：北京市海淀区

5. 自然人

姓名：甘澍霆

住所：南京市秦淮区

6. 自然人

姓名：蔡泽华

住所：南京市鼓楼区

7. 自然人

姓名：杨志华

住所：北京市海淀区

(二) 关联关系

(1) 南京碧盾环保装备有限责任公司持有公司 19,839,000 股，持股比例为 66.13%，是公司第一大股东、控股股东。

(2) 南京高新融资担保有限公司与南京高新创业投资有限公司受同一股东控制，南京高新创业投资有限公司持有公司 1,071,000 股，占公司股份总数的 3.57%。

(3) 甘宪系公司实际控制人、董事长，与甘澍霖、甘澍霆为父子关系。

(4) 甘澍霖系公司实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，与甘宪为父子关系。

(5) 甘澍霆系公司实际控制人、董事、副总经理，与甘宪为父子关系。

(6) 蔡泽华系实际控制人、董事长甘宪先生的配偶，为公司关联自然人。

(7) 杨志华系实际控制人、董事、总经理甘澍霖先生的配偶，为公司关联自然人。

### 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

上述关联交易，销售商品将遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理；南京高新融资担保有限公司为公司的担保遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。其他关联方为公司提供无偿担保，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司 2019 年度的业务和经营发展需要，公司对 2019 年日常性关联交易事项进行了预计：

1、预计 2019 年度本公司与关联方南京碧盾环保装备有限责任公司新增合同金额 350.00 万元，实现收入 301.72 万元。

2、预计 2019 年度南京碧盾环保装备有限责任公司为公司提供新增担保额度不超过 2,500.00 万元。

3、预计 2019 年度南京高新融资担保有限公司为公司提供新增担保额度不超过 900.00 万元。

4、甘宪及其配偶为公司提供新增担保额度不超过 4,000.00 万元。

5、甘澍霖及其配偶为公司提供新增担保额度不超过 4,000.00 万元。

6、甘澍霆为公司提供新增担保额度不超过 2,000.00 万元。

#### 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

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。

#### 六、备查文件目录

《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日