

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偶发性关联交易公告

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、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。

因经营发展需要，公司关联方青岛国林海产食品有限公司（以下简称“国林海产”）拟向公司控股子公司青岛贺力德低温科技有限公司（以下简称“贺力德”）采购低温冰箱 2 台，合同价格预计不超过 15,000.00 元，具体交易金额以双方签订的买卖合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事丁香鹏先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第二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：青岛国林海产食品有限公司

住所：青岛市四方区湖清路 31 号

注册地址：青岛市四方区湖清路 31 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁香鹏

实际控制人：丁香鹏

注册资本：100.00 万元

主营业务：其他水产加工品（产品明细见食品生产许可证*食品品种明细）；水产加工品（产品明细见食品生产许可证*食品品种明细）；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟（限分支机构经营）（全国工业产品生产许可证,全国工业产品生产许可证*,食品流通许可证,烟草零售许可证有效期限以许可证为准）。批发、零售：五金，机电产品（不含小轿车），日用百货，服装鞋帽；房屋租赁。（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）。

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛贺力德低温科技有限公司

住所：青岛市莱西市姜山镇南环路8号

注册地址：青岛市莱西市姜山镇南环路8号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李怀庆

实际控制人：丁香鹏

注册资本：500.45 万元

主营业务：实验室设备、仪器仪表、电器产品、电子产品、自动化控制设备的开发、生产、销售和售后服务，低温设备、冷藏冷冻设备及其配件的生产及技术研发、技术咨询、技术服务与技术转让（以上项目不含特种设备），网络综合布线工程施工，计算机系统集成，计算机软件开发，以上货物及技术的进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营，依据城建委、质监局、安监局、消防局、环保局颁发的许可证从事经营活动）。（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

国林海产与贺力德受同一控制人丁香鹏先生控制，因此，国林海产与贺力德存在关联关系。

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

上述关联交易的价格根据市场同期同类型产品销售价格确定，遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，国林海产拟向贺力德采购低温冰箱 2 台，合同价格预计不超过 15,000.00 元，具体交易金额及其他事项以双方签订的买卖合同为准。

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

采购低温冰箱，属于国林海产正常生产经营所需，有利于国林海产业务的正常开展，产品价格根据市场同期同类型产品销售价格定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

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十五次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司偶发性

董事会

2019 年 2 月 25 日