

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

浙江开创环保科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易补充预计公告

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

本次关联交易是补充预计日常性关联交易。

根据公司业务发展及日常生产经营情况，公司补充预计 2019 年度日常性关联交易具体情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	补充预计发生金额（万元）
1	北京首创股份有限公司及其关联方	销售产品	7,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。在本议案的审议表决中，关联董事赵亮、江瀚回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(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：北京首创股份有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼

注册地址：北京市西城区车公庄大街 21 号 39 幢 16 层

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：刘永政

实际控制人：北京首都创业集团有限公司

注册资本：5,685,448,207.00

主营业务：公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行开发后的产品；房地产项目开发，销售商品房；物业管理；投资咨询；销售百货、五金交电、副食品、包装食品、饮料、家具、工艺美术品、节能设备、电子产品、建筑材料；住宿，中餐、西餐，零售酒、进口卷烟、国产卷烟、雪茄烟，美容美发（仅限新大都饭店经营）；零售烟（仅限新大都商品部经营）。

(二) 关联关系

北京首创股份有限公司为公司股东之一，持有公司 19.03%的股份。

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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议，约定相关交易内容及价格等要素。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议，约定相关交易内容及价格等要素。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方预计发生的上述关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日