

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

## 吉林久盛生态环境科技股份有限公司 关于预计 2017 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，并参考公司 2016 年度发生关联交易的实际情况，公司 2017 年度与关联方发生日常性关联交易，总金额不超过 1000 万元。上述关联方指吉林省高等级公路股份有限公司。

#### （二）关联方关系概述

吉林省高等级公路股份有限公司为公司实际控制人李仲海兄弟李忠伟控股的公司。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 3 月 20 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李仲海、王立波、王鼎铭在本议案表决过程中回避表决。本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会

审议。

#### （四）本次关联交易是否需经有关部门批准

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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
吉林省高等级公路股份有限公司	吉林省长春市 高新技术产业开发区 达新路 633号	股份有限公司	李忠伟

### （二）关联关系

吉林省高等级公路股份有限公司为公司实际控制人李仲海兄弟李忠伟控股的公司。

### （三）交易协议的主要内容

2017年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过1000万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

预计公司2017年度将发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
销售	砌块、机械、工程施工	吉林省高等级公路股份有限公司	1000

### 三、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、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

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

### 五、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2017年3月22日

