证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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

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）》相关规定，及公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度公司日常性关联交易情况如下：

序号	交易类型	内容	关联方姓名/名称	关联关系	预计发生金额（万元）
1	关联担保	关联方为公司申请借贷款提供房产抵押	苏州昊特尔物流设备制造有限公司	公司全资子公司	不超过 5000
2	关联借款	关联方为公司提供临时流动资金借款	张伟	公司董事长，实际控制人	不超过 2000
3	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州市雷克五金电器有限公司	实际控制人控制的公司	不超过 2500
4	关联采购	关联方为公司提供原材料	苏州纵贯线换热器有限公司	实际控制人间接持股的公司	不超过 1500

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
张伟	苏州工业园区湖左岸花园	-	-
苏州昊特尔物流设备制造有限公司	苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号	有限责任公司	张伟
苏州市雷克五金电器有限公司	苏州市相城区太平镇东	有限责任公司	张伟
苏州纵贯线换热器有限公司	苏州市相城区渭塘镇澄阳路3339号	有限责任公司	乐永兴

（二）关联关系

张伟为公司实际控制人、董事长；苏州昊特尔物流设备制造有限公司为公司全资子公司；苏州市雷克五金电器有限公司为公司实际控制人张伟控制的公司；苏州纵贯线换热器有限公司为公司实际控制人张伟通过江苏罗盘投资有限公司间接持有 32% 股权的公司。

三、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，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。

四、定价的依据和公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为保障公司流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

五、表决和审议情况

2017年12月13日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并将该议案提交2017年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会表决通过后生效。

六、关联交易协议签署情况

在2018年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

苏州黑盾环境股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告！

苏州黑盾环境股份有限公司

董 事 会

2017年12月15日