

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司

日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是对广西益江环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018 年度日常性关联交易的总体预计。交易的标的为销售商品。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，根据公司经营计划的安排，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，具体关联交易预计情况如下：

关联方	关联交易内容	金额（元）
广西高新国际环保技术转移有限公司	销售设备	2,000,000.00
合计		2,000,000.00

（二）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事胡湛波回避表决。审议通过《关

于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名 /名称	注册资本 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
广西高新国际环保技术转移有限公司	1000.00	南宁市高新区高新二路广西大学科技园区	其他有限责任公司	胡湛波	环保领域内的技术引进开发、环保装备产品制造、销售

（二）关联关系

广西高新国际环保技术转移有限公司为本公司的控股公司。

三、关联交易的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，公司管理层根据制授权及业务开展的需要签署相关协议。2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，其中环保设备销售关联交易金额 200 万元。

四、定价依据及公允性

交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

对 2018 年度日常性关联交易的预计，是公司生产经营、业务发展的正常交易。对所有的关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序的规定，交易定价遵循市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日