

证券代码：871045

证券简称：伊诺环保

主办券商：开源证券

浙江伊诺环保科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年4月17日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

（1）年初预计2018年关联方绍兴环发贸易有限公司与公司发生药剂加工及污水综合运营交易金额不超过30万元，因公司业务订单增多，截至本公告披露日，关联交易实际发生额为748,988.45元，超出预计金额448,988.45元。根据公司业务发展的需要，公司将继续与绍兴环发贸易有限公司发生药剂加工及污水综合运营交易，2018年度交易金额不超过500万元。

（2）年初预计2018年关联方范双刚为公司无偿提供财务资助800万元，截至本公告披露日，实际发生额为9,021,416元，超出预计金额1,021,416元。根据公司业务发展的需要，关联方范双刚将继续为公司提供无偿借款，2018年度交易金额不超过3000万元。

（二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，董事范双刚、陈巧、陈伟杰系关联董事，需回避表决。出席董事会无关联董事不足3人，董事会会议不能形成有效表决，上述议案将直接提交股东大会审议。

（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：绍兴环发贸易有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇通济村

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇通济村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：田云娟

实际控制人：田云娟、范尧仁

注册资本：500 万元

主营业务：生产加工净水剂。

2. 自然人

姓名：范双刚

住所：浙江省绍兴市柯桥区

（二）关联关系

关联方范双刚为公司实际控制人、控股股东，担任董事长、总经理。

关联方绍兴环发贸易有限公司实际控制人范尧仁先生与公司控股股东范双刚先生系父子关系。

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

公司与绍兴环发贸易有限公司之间发生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况。

关联方范双刚无偿为公司提供借款，为关联方自愿支持公司发展的行为，不涉及定价依据。

四、交易协议的主要内容

关联方绍兴环发贸易有限公司为公司加工药剂，公司与关联方签订药剂加工合同，根据合同约定向关联方支付加工费用。公司与关联方签订借款合同，关联方无偿为公司提供借款，约定到期无息归还本金。

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

关联方为公司提供加工服务，既是公司的正常经营需要，也可以有效保护公司的商业秘密。关联方无偿为公司提供借款，为关联方自愿支持公司发展的行为，有助于解决公司资金需求。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

超出预计金额原因是公司上半年业务订单增多，为满足公司经营业务需求，公司与关联方发生的交易相应增多，是合理和必要的。

六、备查文件目录

《浙江伊诺环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

浙江伊诺环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日