

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 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

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，及公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 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	关联方为公司申请银行贷款提供房产抵押	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）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并将该议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会表决通过后生效。

（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：苏州昊特尔物流设备制造有限公司

住所：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张伟

实际控制人：张伟

注册资本：3600 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州市雷克五金电器有限公司

住所：苏州市相城区太平镇东

注册地址：苏州市相城区太平镇东

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张伟

实际控制人：张伟

注册资本：1650 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州纵贯线换热器有限公司

住所：苏州市相城区渭塘镇澄阳路 3339 号

注册地址：苏州市相城区渭塘镇澄阳路 3339 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：乐永兴

实际控制人：王婷

注册资本：1770.4545 万元

4. 自然人

姓名：张伟

住所：苏州工业园区湖左岸花园

（二）关联关系

张伟为公司实际控制人、董事长、总经理；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 28.16%股权的公司。

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

上述预计关联担保和关联借款交易是子公司和实际控制人对公司持续经营的一种支持行为，公司无须为此交易支付额外的费用和利息；另外预计关联采购交易根据实际情况参照市场定价协商制定，是公允且合理的定价方式。预计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。

四、交易协议的主要内容

上述预计 2019 年关联交易涉及到的内容：关联抵押、关联借款、关联采购，在 2019 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。

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

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。

六、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十一次会议决议

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日