

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

## 上海延庆环保科技股份有限公司

### 关于预计 2019 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

本次关联交易是预计公司 2019 年的日常性关联交易。

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统相关规则等法律法规的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司预计 2019 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 7,000 万元。具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生金额（万元）
1	伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司	提供技术、成套设备及服务	3,000
2	成都东庆环保工程设计有限公司	购买工程设计服务	1,000
3	黄庆东、常忠芳、黄荣蓉、王向东、黄庆农	为公司申请融资提供保证担保	3,000

##### （二）关联方关系概述

- 1、伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司为公司参股企业。
- 2、成都东庆环保工程设计有限公司为公司实际控制人黄庆东控

制的企业。

3、黄庆东、常忠芳、黄荣蓉为公司实际控制人。

4、王向东为公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、黄庆农为公司副总经理、财务总监。

### （三）表决和审议情况

2019年3月14日公司召开第二届董事会第二次会议审议《上海延庆环保科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易》的议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，审议通过。

回避表决情况：董事长黄庆东和董事王向东对该项议案回避表决。

同时，本议案需提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 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
伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖农场综合楼四楼404室	有限公司	李甲成
成都东庆环保工程设计有限公司	成都市武侯区二环路南四段51号3栋13层13号	有限公司	黄庆东
黄庆东	安徽省铜陵市铜官山区	-	-

常忠芳	安徽省铜陵市铜官山区	-	-
黄荣蓉	安徽省铜陵市铜官山区	-	-
王向东	安徽省铜陵市铜官山区	-	-
黄庆农	安徽省铜陵市铜官山区	-	-

## （二）关联关系

关联方姓名/名称	关联关系
伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司	该公司为公司参股公司，公司持有该公司 15.79%的股权，公司委派王向东担任该公司董事。
成都东庆环保工程设计有限公司	该公司为黄庆东控制的企业，截止本公告日，黄庆东担任该公司执行董事兼总经理，持有该公司 1%的股权。
黄庆东	黄庆东为公司实际控制人之一、股东、董事长、总经理。
常忠芳	常忠芳为黄庆东之配偶、公司实际控制人之一、股东。
黄荣蓉	黄荣蓉为黄庆东和常忠芳之女、公司实际控制人之一、公司股东铜陵合众投资发展中心（有限合伙）普通合伙人。
王向东	王向东为黄庆东之妹夫、公司股东、董事、副总经理、董事会秘书。
黄庆农	黄庆农为黄庆东之妹、王向东之配偶、公司副总经理、财务总监。

## 三、交易协议的主要内容

公司在预计关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 四、定价依据及公允性

该关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

## 五、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

该关联交易为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日