

证券代码：872755

证券简称：中泰环境

主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司 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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
采购	采购商品	安徽奥邦新材料有限公司	20
销售	销售商品或加工劳务	安徽奥邦新材料有限公司	20
担保	为公司贷款无偿提供担保	林代联	1000
合计	--	--	1040

(二) 关联方介绍

1、安徽奥邦新材料有限公司

注册地址：安徽省安庆市潜山县黄铺镇民营工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李峰

注册资本：200 万元

主营业务：涂料、原材料生产、销售。

与公司的关联关系：中泰环境董事、副总经理李峰为安徽奥邦新材料有限公司法定代表人。

2、林代联为公司实际控制人、法定代表人，并担任公司董事长，通过赋凯中心、中泰上海、赋锐信息合计控制中泰环境 80.51%的股份。

二、定价依据、公允性

上述关联方销售、采购是根据市场上同期同类产品的采购价格来确定的，定价具有公允性。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019年4月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计公司2019年日常性关联交易》的议案，

回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事李峰、林代联，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰、林代联应分别回避表决。

议案表决结果：

(1) 预计向安徽奥邦新材料有限公司采购商品 20 万元，该议案审议事项涉及公司董事李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰应回避表决。该事项有效表决票数为 4 票。

以上事项表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(2) 预计向安徽奥邦新材料有限公司销售商品或加工劳务商品 20 万元，该议案审议事项涉及公司董事李峰，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李峰应回避表决。该事项有效表决票数为 4 票。

以上事项表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

(3) 预计公司实际控制人林代联为公司 1000 万元贷款无偿提供担保，该议案审议事项涉及公司董事林代联，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事林代联应回避表决。该事项有效表决票数为 4 票。

以上事项表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案需提请股东大会审议，本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

该议案将提请公司 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日