

证券代码：838441

证券简称：绿博低碳

主办券商：招商证券

## 江苏绿博低碳科技股份有限公司

### 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

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）》的要求，以及江苏绿博低碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实际生产经营情况和 2019 年度业务发展需要，公司对与关联方郭曜之间的日常性关联交易进行合理预计：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	郭曜	租赁	400,000 元	371,999.97 元

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联人方姓名	关联关系	住所	身份证号码
郭曜	董事	南京市建邺区莫愁湖东路 9 号 4 幢二单元 1504 室	51010319730327572X

郭曜女士：董事，1973 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，本科学历。1996年07月至2001年07月任职于江苏省建筑设计研究院；2001年08月至2008年01月任南京都建建筑设计事务所副总经理；2003年7月至今任南京都林投资管理有限公司（原名：南京都林建筑设计咨询有限公司）法人代表、执行董事；2004年3月至今任南京悦诚科技有限公司执行董事、总经理；2008年02月至2014年10月任江苏绿色都建工程顾问有限公司副总经理；2015年05月至今任公司董事。

## （二）关联关系

郭曜女士为公司董事。

## 三、表决和审议情况

2019年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。关联董事郭曜回避表决，董事会以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了该议案，此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

## 四、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

## 五、定价依据及公允性

上述关联租赁价格，遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存

在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、关联交易的必要性以及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

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，不会对公司经营产生不利影响。

## 七、备查文件目录

- 1、《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江苏绿博低碳科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏绿博低碳科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日