

证券代码：872876

证券简称：恒丰能环

主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司

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

以下关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据经营需要，预计 2019 年度本公司及全资子公司向银行中、短期借款总额不超过 4 亿元，可能产生关联方为相应银行借款提供连带责任保证、抵押、质押等担保。预计涉及关联方有：

（关联企业）	（关联自然人）
1、江苏恒丰投资集团有限公司	1、王树卿
2、南京盛大投资管理合伙企业(有限合伙)	2、司岭
3、江苏银石新材料科技有限公司	3、王仪
4、江苏恒丰丸九碳资产管理有限公司	4、杨志前
5、江苏恒丰新流体节能设备科技有限公司	5、吴卫群
6、南京恒豪文化传媒有限公司	6、吴栋华
7、江苏胜收绿园开发有限公司	7、蒋静
8、江苏恒久物业发展有限公司	8、张兰
9、南京江宁保加医疗美容诊所有限公司	9、吴舟
10、江苏克林特护理服务有限公司	10、王素晴
11、淮安市百麦科宇绿色生物能源有限公司	
12、江苏巴布特投资控股有限公司	

(二) 表决和审议情况

本公司董事会成员 5 人，此议案关联董事 5 人均需回避表决，故本议案直接提交 2018 年度股东大会审议。

(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：江苏恒丰投资集团有限公司（自然人控股）

住所：南京市鼓楼区石头城 6 号石榴财智中心 21 栋

注册地址：南京市鼓楼区石头城 6 号石榴财智中心 21 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王树卿

实际控制人：王树卿

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发与经营，物业管理、汽车销售，化工原料及产品、建筑材料及新材料、电子产品及通信设备的研制、销售及技术服务。自有房屋租赁、设备租赁。

2. 法人及其他经济组织

名称：南京盛大投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：南京市鼓楼区虎踞北路 181 号太古山庄 2 幢 111 室

注册地址：南京市鼓楼区虎踞北路 181 号太古山庄 2 幢 111 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：王树卿

注册资本：1117 万元

主营业务：投资管理；投资咨询（除证券、期货）

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏银石新材料科技有限公司

住所：南京高新开发区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 373 室

注册地址：南京高新开发区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 373 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：司岭

实际控制人：王树卿

注册资本：4000 万元

主营业务：石膏新材料研发、生产、销售；石膏新材料技术转让、设备研发、设备制造、设备安装。

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏恒丰丸九碳资产管理有限公司

住所：南京市鼓楼区石头城 6 号石榴财智中心 21 栋

注册地址：南京市鼓楼区石头城 6 号石榴财智中心 21 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王树卿

实际控制人：王树卿

注册资本：3000 万元

主营业务：碳排放的评估、测算。

5. 法人及其他经济组织

名称：江苏恒丰新流体节能设备科技有限公司

住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道 37 号 1 幢（江宁开发区）

注册地址：南京市江宁区秣陵街道将军大道 37 号 1 幢（江宁开发区）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王树卿

实际控制人：王树卿

注册资本：1000 万元

主营业务：水泵、风机的研发、制造，流体节能设备开发及节能的技术开发、咨询、服务；节能工程的施工，销售自产产品。

6. 法人及其他经济组织

名称：南京恒豪文化传媒有限公司

住所：南京市鼓楼区石头城 6 号石榴财智中心 21 栋

注册地址：南京市鼓楼区石头城 6 号石榴财智中心 21 栋

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴卫群

实际控制人：王树卿

注册资本：200 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：文化艺术交流(不含演出)，企业管理与策划，房地产经纪，投资顾问。

7. 法人及其他经济组织

名称：江苏胜收绿园开发有限公司

住所：南京市浦口区星甸镇工业集中区 B-108 号

注册地址：南京市浦口区星甸镇工业集中区 B-108 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志前

实际控制人：王树卿

注册资本：800 万元

主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：草坪、花卉、苗圃的种植、销售，农副产品的加工、销售。

8. 法人及其他经济组织

名称：江苏恒久物业发展有限公司

住所：南京市鼓楼区虎踞北路 181 号

注册地址：南京市鼓楼区虎踞北路 181 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨志前

实际控制人：王树卿

注册资本：300 万元

主营业务：物业管理、物业管理咨询，建筑材料、装饰材料销售。停车场管理。

9. 法人及其他经济组织

名称：南京江宁保加医疗美容诊所有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区双龙大道 1680 号俱乐部休闲区 26

注册地址：南京市江宁经济技术开发区双龙大道 1680 号俱乐部休闲区 26

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王树卿

实际控制人：王树卿

注册资本：200 万元

主营业务：许可经营范围:美容皮肤科。一般经营范围：无。

10. 法人及其他经济组织

名称：江苏克林特护理服务有限公司

住所：南京市白下区洪武路 291 号

注册地址：南京市白下区洪武路 291 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：汪志祥

实际控制人：王树卿

注册资本：500 万元

主营业务：境内劳务派遣和职业介绍服务。护理服务；商务咨询；健康保健咨询；清洁

服务；一类医疗器械、日用百货销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外）

11. 法人及其他经济组织

名称：淮安市百麦科宇绿色生物能源有限公司

住所：淮安市园区陆集路 69 号

注册地址：淮安市园区陆集路 69 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：熊鹏

实际控制人：熊鹏

注册资本：1925 万

主营业务：生物酶、生物菌、益生菌、食品、食品添加剂、饲料添加剂的研发、生产与销售；农作物和农林废弃物的收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

12. 法人及其他经济组织

名称：江苏巴布特投资控股有限公司

住所：南京市鼓楼区南瑞路 79 号五岳颐园 19 幢 101 室

注册地址：南京市鼓楼区南瑞路 79 号五岳颐园 19 幢 101 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：纪良国

实际控制人：余宏义

注册资本：10000 万元

主营业务：实业投资；投资管理；投资咨询；创业投资；资产管理；商务咨询；市场营销策划。

1. 自然人

姓名：王树卿

住所：江苏省南京市浦口区沿山大道 188 号自然天成 272 座

2. 自然人

姓名：司岭

住所：江苏省南京市秦淮区大明路 118 号商茂新园 3 幢 2 单元 302

3. 自然人

姓名：王仪

住所：江苏省南京市鼓楼区湖南路 8 号 22 幢四单元 101 室

4. 自然人

姓名：吴卫群

住所：江苏省南京市玄武区进香河路 16 号 417 室

5. 自然人

姓名：杨志前

住所：江苏省南京市玄武区兰家庄3号1幢2楼西

6. 自然人

姓名：吴栋华

住所：江苏省南京市鼓楼区水佐岗四十八巷1号101室

7. 自然人

姓名：蒋静

住所：江苏省南京市浦口区沿山大道188号自然天成272座

8. 自然人

姓名：张兰

住所：江苏省南京市玄武区兰家庄3号1幢2楼西

9. 自然人

姓名：吴舟

住所：江苏省南京市玄武区进香河路16号417室

10. 自然人

姓名：王素晴

住所：江苏省南京市鼓楼区虎踞北路181号太古山庄3幢1002室

(二) 关联关系

(如下表)

(关联企业)	
江苏恒丰投资集团有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
南京盛大投资管理合伙企业(有限合伙)	持股 14.25% 股东
江苏银石新材料科技有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
江苏恒丰丸九碳资产管理有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
江苏恒丰新流体节能设备科技有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
南京恒豪文化传媒有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
江苏胜收绿园开发有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
江苏恒久物业发展有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
南京江宁保加医疗美容诊所有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
江苏克林特护理服务有限公司	实际控制人王树卿对外投资的关联公司
淮安市百麦科宇绿色生物能源有限公司	实际控制人司岭担任董事的关联公司

江苏巴布特投资控股有限公司	董事、总经理吴栋华对外投资企业
(关联自然人)	
王树卿	公司控股股东、实际控制人，公司董事，直接持有公司 32.3%的股份
司岭	公司股东、实际控制人，公司董事长，直接持有公司 14.845%股份
王仪	公司股东、实际控制人，公司董事，直接持有公司 14.13%的股份。
杨志前	公司股东，公司董事，直接持有公司 7.315%的股份。
吴卫群	公司股东，公司监事会主席，直接持有公司 7.315%的股份。
吴栋华	公司股东，公司总经理。直接持有公司 4.845%的股份。
蒋静	关联自然人王树卿的配偶
张兰	关联自然人杨志前的配偶
吴舟	关联自然人吴卫群的配偶
王素晴	关联自然人王树卿的妹妹

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

上述关联交易，系关联方为公司申请银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

详见上文（一）关联交易概述，公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司业务发展的需要，办理关联交易。

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

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好的发展。

六、备查文件目录

江苏恒丰能环科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日