

湖南北控威保特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) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

交易标的为房屋租赁、提供技术服务、相关设备及耗材供应等。

(二) 关联方关系概述

关联关系详见下述。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，监事会表决结果为：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联监事闫友晖回避表决，该议案审议通过；董事会表决结果为：除董事田红涛不是关联方，其余 4 名董事均为关联方，非关联董事人数不足 3 人，议案直接提交公司 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

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陶晋	长沙市岳麓区金星北路	-	-
刘阳	上海市黄浦区九江路	-	-
谢洪辉	湖南省株洲市石峰区	-	-
陈慧	长沙市岳麓区含光路	-	-
北控水务（中国）投资有限公司	北京市朝阳区望京东园七区 18 号楼 8 层 801 内 808	有限责任公司（台港澳法人独资）	李力

(二) 关联关系

- 1、陶晋为公司股东、董事兼总经理，谢洪辉为陶晋的配偶；
- 2、刘阳为公司股东、董事长，陈慧为刘阳的配偶；
- 3、北京华城新创环境科技有限公司（以下简称“华城新创”）为公司股东，北控水务（中国）投资有限公司（以下简称“北控水务投资”）为华城新创股东的股东。

三、交易协议的主要内容

1、公司拟租用谢洪辉拥有的长沙市岳麓区金星大道 319 号金谷大厦 5 楼 502、504、506、507 室，租用面积为 463.62 平方米，租用价格为 60 元/平方米/月；租用陈慧拥有的长沙市岳麓区金星大道 319 号金谷大厦 5 楼 501、503、505、508 室，租用面积为 521.76 平方米，租用价格为 60 元/平方米/月。预计上述房屋租赁的关联交易金额不超过 80 万元/年。

2、向北控水务投资及其关联方提供技术服务、相关设备及耗材等，预计 2019 年度交易总金额不超过 3500 万元。

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况，新签或者续签有关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

公司与关联方之间的相关交易，属于正常的商业交易行为，具备必要性和合理性。

(二)本次关联交易对公司的影响

相关关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

- (一)《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- (二)《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日