

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：中信建投

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

预计 2019 年度日常性关联交易公告

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金额的日常性关联交易。

2019 年预计与股东唐人神控股股份有限公司的子公司唐人神集团股份有限公司发生关联交易，关联交易内容为唐人神集团股份有限公司提供畜禽养殖污水处理业务，预计发生关联交易金额 2,000,000.00 元，上年实际发生金额为 1,162,556.29 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事刘志斌回避表决。该关联交易事宜尚需 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：唐人神集团股份有限公司

住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陶一山

实际控制人：唐人神控股股份有限公司

注册资本：83657.079900 万人民币

主营业务：生产配合饲料、浓缩饲料，生产添加剂预混合饲料、养殖畜禽种苗、饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务。

（二）关联关系

湖南唐人神控股股份有限公司持有公司股份 471.2 万元，占公司整体股份的 10.05%。唐人神集团股份有限公司为其子公司，属于关联方企业。

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

本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。

四、交易协议的主要内容

公司在预计日常性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。

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

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格进行，不存在损害股东利益的情况。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日