

安徽省深美建设环境科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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。

2019 年 4 月 25 日，本公司与方向红、谭雯于办公室签订协议，交易标的为房屋租赁租用业务。

(二) 关联方关系概述

本关联交易涉及房屋属于公司实际控制人方向红、谭雯的夫妻共同财产，故上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《2019 年度日常性关联交易预计的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

回避表决情况：关联董事方向红、谭雯回避表决；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届监事会第六次会议，审议通

过《2019年度日常性关联交易预计的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。

回避表决情况：无关联监事需要回避；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
方向红	安徽省合肥市包河区庐州大道2858号蓝山花园21幢201室	自然人	-
谭雯	安徽省合肥市包河区庐州大道2858号蓝山花园21幢201室	自然人	-

(二)关联关系

本关联交易涉及房屋属于公司实际控制人方向红、谭雯的夫妻共同财产，故上述交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2019年度日常性关联交易为公司与关联方方向红、谭雯发生的房屋租赁租用业务，金额预计为264,000.00元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易定价双方参照市场定价协商，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响

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

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

关联交易的发生遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- 1.《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2.《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日