

证券代码：831484

证券简称：久盛生态

主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

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）》及吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，并参考公司近三个年度发生关联交易的实际情况，公司 2019 年度与关联方发生日常性关联交易，总金额仍不超过 3000 万元。上述关联方指吉林省高等级公路股份有限公司。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李仲海、王鼎铭在本议案表决过程中回避表决。本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：吉林省高等级公路股份有限公司

住所：吉林省长春市高新技术产业开发区达新路 633 号

注册地址：吉林省长春市高新技术产业开发区达新路 633 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李忠伟

实际控制人：李忠伟

注册资本：5000 万

主营业务：公路、桥（隧）养护工程施工；公路工程施工总承包、路基路面专业承包；公路交通工程专业承包；公路绿化、美化；公路新技术材料研制、销售；石油沥青销售、仓储（不含易燃易爆危险化学品）；橡胶沥青、改性沥青、乳化沥青、沥青改性剂加工、销售、仓储（不含易燃易爆危险化学品）；公路养护机械开发、制造、销售、租赁；公路养护新材料推广、应用；公路工程机械代理销售及技术维修；交通标志标牌制造、安装；公路反光器材生产、销售；市政公用工程、公共广场工程、污水处理工程、水利水电工程、铁路工程施工；交通安全设施、交通安全产品研发、生产、销售；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）（上述两项不含易燃易爆危险货物道路运输）；施工劳务。

（二）关联关系

吉林省高等级公路股份有限公司为公司实际控制人李仲海兄弟李忠伟控股的公司。

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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。

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

目的：上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

影响：上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届监事第七次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日