

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司

关于预计 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、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，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》。会议表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事盛伟回避表决。

2019年4月29日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。会议表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票，不涉及关联监事，无需回避表决。

此议案将提交公司2018年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。2018年年度股东大会将于2019年5月20日召开。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	盛伟 余亚萍	公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍以其自有房产作为公司贷款提供抵押；公司股东、实际控制人盛伟及其配偶余亚萍为公司贷款提供保证	不超过 3000 万元	2900 万元

(三) 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	注册 资本	住所/注册地	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
盛伟	-	上海市黄浦河南南路 398 弄 2 号 3002 室	-	-
余亚萍	-	上海市黄浦河南南路 398 弄 2 号 3002 室	-	-

（二） 关联关系

盛伟作为公司股东、实际控制人，直接持有公司30.28%的股权，并担任丰城市盛丰源投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人，持有其9.56%的财产份额；余亚萍系盛伟的配偶。因此，盛伟、余亚萍为公司关联方。

三、 关联交易的主要内容

公司将在预计的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。

四、 定价依据及公允性

公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理的与相关关联方发生提供担保等日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常经营所需行为，具有必要性和公允性。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营正常的日常关联交易事项。交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

- (一)《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《江西科盛环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董事会

2019年4月29日