

证券代码：870653

证券简称：明辉大秦

主办券商：光大证券

## 明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

### 关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司 2019 年 6 月 26 日出售商品给长扬大秦（上海）环保科技有限公司，交易金额 203,008.85 元。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 02 票。

秦青春和贺清龙为关联董事，回避该议案表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （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：长扬大秦（上海）环保科技有限公司

住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 JT4418

注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 JT4418

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：李登发

实际控制人：尊荣实业有限公司

注册资本：3000 万人民币

主营业务：经营范围主要速溶胶粉、环保型淀粉糊增强剂、胶粉、纸张的批发及进出口。

## （二）关联关系

本公司属于公司股东之一，占股 30%。双方交易构成日常性关联交易。

## 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

公司与关联方进行的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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

商品名称速溶（糰糊）胶粉，数量为 65486.72 公斤，每公斤 3.1 元，交易合同约定，需方收货后，应及时对货物进行数量和质量等验收，并在送货单上签字确认；如对货物质量存在异议，应于收到货物之日起七日内书面通知供货方处理。货物结算时间与方式：款到发货。

## 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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，促进公司发展。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并确认的《明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

明辉大秦（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日