

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于预计 2016 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

本次关联交易是日常性关联交易的预计。

序号	关联方	关联交易内容	金额 (万元)
事项一	北京中航泰达科技有限公司	小型汽车租赁	66
事项二	山西致业工程设计有限公司	接受劳务	400
总计	-	-	466

（二）关联方关系概述

刘斌为公司的控股股东和共同实际控制人之一，在本公司担任董事长兼总经理，刘斌直接持有公司 47.48%的股权，间接持有公司 2.81%的股权，合计持有公司 50.29%的股权。陈士华为公司的共同实际控制人之一，在本公司担任监事，直接持有公司 17.92%的股权。刘斌与陈士华为夫妻关系。

北京中航泰达科技有限公司、山西致业工程设计有限公司为刘斌、陈士华控制下的公司。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘斌先生、陈士华女士回避表决。

公司第一届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要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	住所	企业类型	法定代表人
北京中航泰达科技有限公司	北京市丰台区南四环西路 128 号院 4 号楼 12 层 1515-1516(园区)	有限责任公司	刘斌
山西致业工程设计有限公司	太原市杏花岭区北大街 182 号柳溪大厦 B 座 2 幢 1 单元 1903	有限责任公司	刘斌

（二）关联关系

北京中航泰达科技有限公司，是控股股东和实际控制人控制下的关联方企业，注册资本 5000 万元，刘斌持股 60%，陈士华持股 40%。刘斌与陈士华为夫妻关系。

山西致业工程设计有限公司，控股股东和实际控制人控制下的关联方企业，注册资本 300 万元，刘斌持股 65%，陈士华持股 35%。刘斌与陈士华为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

1、2014 年 12 月 22 日，公司与北京中航泰达科技有限公司签订了《租车协议》，承租其四辆汽车，合同金额总计 66 万元，租赁期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。2016 年公司拟于其补签新的《租车协议》，租赁期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，年租金预计为 66 万元。公司因为未取得北京市小客车购买指标，因此无车辆牌照可使用，需租赁。汽车租赁为日常办公所需。

2、2016 年公司将承接新的环保工程建造类项目，一旦项目承接，将委托山西致业工程设计有限公司承担工程设计工作，交易金额不超过 400 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司承租北京中航泰达科技有限公司的车辆价格、对山西致业工程设计有限公司的劳务委托，定价均符合市场价格，价格公允、合理。

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

公司租赁车辆符合公司生产经营正常需求。

公司承接环保工程建造类业务，设计工作是其中的一部分。公司将设计部分委托给山西致业工程设计有限公司承担，是公司开展业务的正常需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均属正常的生产经营行为，对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议》。

(二) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2016年4月19日