

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 关于追认 2016 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是对 2016 年度偶发性关联交易的追认。

关联方	关联交易内容	金额（元）
北京中航泰达科技有限公司	提供劳务	2,857,834.98

（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，在公司担任董事长兼总经理，刘斌直接持有公司 45.44%的股权。陈士华为公司的共同实际控制人之一，在公司担任董事，直接持有公司 17.15%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为刘斌、陈士华控制下的公司。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。关联董事刘斌、陈士华回避表决。

公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

本议案尚需提交 2016 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 188 号二区 6 号楼 6 层 602 室(园区)	有限责任公司 (自然人投资或控股)	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。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司天津中航泰达建筑工程有限公司在 2014-2015 年 5 月期间，曾承建了北京中航泰达科技有限公司的三个项目，分别为金昌铁业（集团）有限责任公司 98 平米烧结烟气脱硫工程项目、武钢集团昆明钢铁股份有限公司安宁炼铁厂 2*120 万吨/年氧化球团烟气脱硫技改工程项目和包钢热电厂烟气脱硫工程项目。此三个项目系公司于有限责任公司阶段承接的工程项目，2016 年才全部建造结算完毕，2016 年期间发生的关联交易金额为 2,857,834.98 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循了市场定价的原则，交易真实、公允，不存在损害公司利益的行为。

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

上述关联交易是公司正常的经营性业务，是公司在有限公司时期合同的延续。因此，该关联交易是必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常的经营性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循了市场定价的原则，交易真实、公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

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十九次会议决议》

(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日