

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额(元)
采购/销售	物业管理服务	暄洁控股股份有限公司	152,296.80
采购/销售	物业管理服务	大连圆道健康产业有限公司	61,705.44

##### (二) 关联方介绍

###### 1、暄洁控股股份有限公司

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 7-1

企业类型：股份有限公司

法定代表人：魏延田

注册资本：人民币伍仟贰佰贰拾万元整

主营业务：利用自有资金对环保行业进行投资（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：是公司控股股东。

###### 2、大连圆道健康产业有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海二街 40 号 5 层 7 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵晓光

注册资本：人民币壹仟万元整

主营业务：健康食品的技术开发、技术咨询、技术服务；营养健康咨询业务；餐饮管理；投资管理；企业形象策划服务；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口，技术进出口，国内一般贸易；酒类批发兼零售；农副产品收购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：是公司控股股东的子公司

## 二、定价依据、公允性

上述关联交易是通过采购程序与市场上同类服务的价格进行比对、定价确定。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司子公司的主营业务内容，可以增加公司经营业绩和成果，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并不会影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2018 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，由于非关联董事人数不足董事会总人数的 1/2，因此根据《公司章程》规定，该议案直接提交公司 2017 年度股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

## 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据

业务开展的需要签署相关协议。

#### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年4月16日