

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据全资子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“子公司”）业务经营和发展需要，预计子公司 2019 年度发生关联交易主要为：

序号	关联方	关联交易类别	交易内容	定价原则	2019 年拟发生金额
1	江西金迪环境开发有限公司	出售商品/提供劳务	销售污水设备及对应技术服务	按市场化定价，交易价格不低于公司对外销售同类产品的市场定价	2500 万元

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

根据《公司章程》规定，公司董事唐绍波与本次交易主体有关联关系，应对本议案的表决予以回避。表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项需提交股东大会审议。

（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：江西金迪环境开发有限公司

住所：江西省抚州市宜黄县风冈镇岱塘村 58 号

注册地址：江西省抚州市宜黄县风冈镇岱塘村 58 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：唐绍明

实际控制人：唐绍波

注册资本：5000 万元

主营业务：环保工程设计与施工；环境工程；水污染治理；污水处理设备销售；污水处理；大气污染治理；污水处理与其再生利用；环境污染治理；污水处理服务；给排水与污水处理工程；污泥处理；水利、环境治理项目投资开发建设、运营；PPP 项目投资开发建设、运营。（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）

（二）关联关系

江西金迪环境开发有限公司的实际控制人唐绍波先生为本公司的董事，直接持有公司股份 9,166,667 股，持股比例为 25%。

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

子公司与关联方交易定价按市场化定价，交易价格不低于公司对外销售同类产品的市场定价。关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由子公司经营管理层按照公司《募集资金管理制度》和实际业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易是子公司推行宜黄县乡镇生活污水处理及配套污水管网 PPP 项目而拟与关联方发生的日常性关联交易，系子公司业务发展的正常所需，属于正常的商业交易行为。

上述预计的 2019 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日