

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：联讯证券

江苏中超环保股份有限公司

关于补充预计 2019 年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

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	江苏中超投资集团有限公司	公司股东	提供租赁服务	15
2	宜兴市中超汽车服务有限公司	江苏中超投资集团有限公司之孙公司	采购汽车配件产品及汽车维修服务	20
3	江苏中超电缆销售有限公司		采购电缆产品	200
4	宜兴市中超利永紫砂陶有限公司		采购紫砂礼品	15

(二) 表决和审议情况

2019年4月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充预计2019年日常性关联交易的议案》，该议案的表决结果为：赞成票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚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：江苏中超投资集团有限公司
住所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号
注册地址：宜兴市徐舍镇振丰东路999号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨飞
实际控制人：杨飞
注册资本：50000万元
主营业务：利用自有资金对外投资。

2. 法人及其他经济组织

名称：宜兴市中超汽车服务有限公司
住所：宜兴市环保科技工业园百合场路3号
注册地址：宜兴市环保科技工业园百合场路3号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴飞
实际控制人：杨飞
注册资本：1000万元
主营业务：汽车配件、汽车维修。

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏中超电缆销售有限公司
住所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号
注册地址：宜兴市徐舍镇振丰东路999号
企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞雷

实际控制人：杨飞

注册资本：5000 万元

主营业务：电线电缆销售。

4. 法人及其他经济组织

名称：宜兴市中超利永紫砂陶有限公司

住所：宜兴市丁蜀镇赵庄社区宁杭公路西侧 1-5 幢

注册地址：宜兴市丁蜀镇赵庄社区宁杭公路西侧 1-5 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨飞

实际控制人：杨飞

注册资本：30000 万元

主营业务：紫砂壶、书法、绘画作品、工艺美术品的销售。

（二）关联关系

江苏中超投资集团为本公司的股东，持有本公司 31.9875% 股权，宜兴市中超汽车服务有限公司、江苏中超电缆销售有限公司、宜兴市中超利永紫砂陶有限公司为江苏中超投资集团有限公司的孙公司。上述交易构成了关联交易。

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

上述关联交易的定价方式均采用市场价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

上述关联交易系公司业务发展需要，属正常性业务。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公

司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签署《江苏中超环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

董事会

2019年4月19日