

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

## 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易

#### （一）关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	关联交易金额（元）
长治市景新宏展工贸有限公司	房屋建筑物租赁费	200,000
合计	—	200,000

#### （二）关联方关系概述

长治市景新宏展工贸有限公司投资人有赵新顺、金小红二人，同时赵新顺为公司实际控制人、股东、董事长，金小红为公司实际控制人、股东、董事长赵新顺的配偶，长治市景新宏展工贸有限公司将房屋租赁给公司作为生产场所，构成关联关系。

#### （三）表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关

联董事赵新顺、申志宏、陈燕舞回避表决。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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经有关部门批准的情况。

## 二、关联方情况

### （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
赵新顺	山西省长治市	---	---
金小红	山西省长治市	---	---

### （二）关联关系

1、赵新顺为公司股东、实际控制人，持有公司 70 万股股份，占公司总股本的 4.52%，担任公司董事长一职，为关联方金小红的配偶；

2、金小红为公司股东、实际控制人，持有公司 156.52 万股股份，占公司总股本的 10.08%，未担任公司任何职务，为关联方赵新顺的配偶。

## 三、关联交易的主要内容

长治市景新宏展工贸有限公司投资人有赵新顺、金小红二人，同时赵新顺为公司实际控制人、股东、董事长，金小红为公司实际控制人、股东、董事长赵新顺的配偶，长治市景新宏展工贸有限公司将位于长治高新区漳泽工业园民航西路 3 号的房屋租赁给公司用于生产场所，预计 2019 年租赁费用为 20 万元。

## 四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商

业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

2019年4月19日