

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 2019 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 2019 年度日常性关联交易情况如下：

公司的子公司与控股股东及其子公司，公司及子公司与董事、监事、高管间存在日常性关联交易事项，预计发生金额如下：

单位：人民币元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
采购/销售	物业管理服务	暄洁控股股份有限公司	152,300.00
采购/销售	物业管理服务	大连圆道健康产业有限公司	61,710.00
担保	为公司及子公司贷款提供担保	暄洁控股股份有限公司、魏延田、赵晓光、王啸、钟伟、刘军	100,000,000.00
合计			100,214,010.00

##### (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。

与公司的关联关系：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。

与公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

## 3、董事、高管

（1）姓名：魏延田；住所：重庆市两江新区黄山大道\*号\*号；  
关联关系：公司董事长。

（2）姓名：赵晓光；住所：重庆市江北区天地豪园\*\*号\*\*室；  
关联关系：公司副董事长。

（3）姓名：王啸；住所：重庆市江北区建新东路\*\*号\*\*室；关  
联关系：公司董事、总经理及法定代表人。

（4）姓名：钟伟；住所：苏州工业园区唯华路\*\*号\*\*幢\*\*室；  
关联关系：公司副总经理。

（5）姓名：刘军；住所：重庆市沙坪坝区大杨公桥\*号\*号；关  
联关系：公司副总经理。

## 二、定价依据、公允性

（一）关于采购或销售的关联交易根据市场上同期同类服务的销售价格确定。

（二）关于担保的关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联担保的金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

### **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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，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，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司及中小股东权益造成不利影响。

### **四、表决和审议情况**

2019年4月22日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年年度股东大会审议。同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事魏延田、赵晓光、王啸、彭劼回避表决。

本关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

该议案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2019年日常关联交易范围内，由公司董事长或经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议和文件。

### **六、备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019年4月22日