

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

关于预计 2019 年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)关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

序号	关联方	关联交易内容	关联关系	预计关联交易金额 (万元)
1	石家庄益发新型材料有限公司	石家庄益发新型材料有限公司为本公司提供生产所需的动力	该企业的实际控制人与本公司主要投资者为关系密切的家庭成员	80
2	河北益康功能材料有限公司	本公司为河北益康功能材料有限公司提供污水处理运营服务	该企业的实际控制人与本公司主要投资者为关系密切的家庭成员	150
3	河北益康功能材料有限公司	河北益康功能材料有限公司为本公司提供加工服务	该企业的实际控制人与本公司主要投资者为关系密切的家庭成员	260
4	河北益康功能材料有限公司	本公司为河北益康功能材料有限公司提供产品	该企业的实际控制人与本公司主要投资者为关系密切的家庭成员	200
5	石家庄互照贸易有限公司	本公司为石家庄互照贸易有限公司提供产品	该企业的实际控制人与本公司主要投资者为关系密切的家庭成员	80

合计	770
----	------------

(二)关联方关系概述

河北益康功能材料有限公司（以下简称“益康公司”）实际控制人同本公司的控股股东为关系密切的家庭成员，石家庄益发新型材料有限公司（以下简称“益发公司”）、石家庄互照贸易有限公司（以下简称“互照贸易”）系益康公司的全资子公司。益生公司控股股东苏辉（持股比例 35.07%）与益康公司实际控制人赵兰瑞（持有益康公司 42.62%的股权）系母子关系，益生公司董事赵二军（持股比例 7.59%）和益康公司董事赵士杰（持有益康公司 6.68%的股权）系父子关系，益生公司董事许震震（持股比例 8.31%）和益康公司董事侯蕴哲（持有益康公司 12.62%的股权）系母女关系，益生公司董事尹昆（持股比例 7.33%）和益康公司股东尹军强（持有益康公司 0.52%的股权）系父子关系。根据《公司章程》及《益生环保科技股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，交易方河北益康功能材料有限公司、石家庄益发新型材料有限公司、石家庄互照贸易有限公司均为公司的关联方，上述交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决及回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，因出席本次会议的关联董事苏辉、赵二军、许震震、尹昆均需回避表决，导致出席本次会议的无关联董事不足 4 人，因此，根据《益生环保科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，董事会不对本议案进行表决，本议案尚需提交股东大会审议批准。

(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、关联方介绍

(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
石家庄益发新型材料有限公司	灵寿县城南环东路	有限责任	赵兰瑞
河北益康功能材	灵寿县城南环东路	有限责任	赵兰瑞

料有限公司			
石家庄互照贸易有限公司	灵寿县城南环东路	有限责任	赵兰瑞

(二)关联关系

河北益康功能材料有限公司（以下简称“益康公司”）实际控制人同本公司的控股股东为关系密切的家庭成员，石家庄益发新型材料有限公司（以下简称“益发公司”）、石家庄互照贸易有限公司（以下简称“互照贸易”）系益康公司的全资子公司。益生公司控股股东苏辉（持股比例 35.07%）与益康公司实际控制人赵兰瑞（持有益康公司 42.62%的股权）系母子关系，益生公司董事赵二军（持股比例 7.59%）和益康公司董事赵士杰（持有益康公司 6.68%的股权）系父子关系，益生公司董事许震震（持股比例 8.31%）和益康公司董事侯蕴哲（持有益康公司 12.62%的股权）系母女关系,益生公司董事尹昆（持股比例 7.33%）和益康公司股东尹军强（持有益康公司 0.52%的股权）系父子关系。

三、交易协议的主要内容

关联交易一：石家庄益发新型材料有限公司为我公司提供生产所需的燃料、动力，预计金额 80 万元，按实际用量结算金额。

关联交易二：公司为河北益康功能材料有限公司提供污水处理运营服务，预计金额 150 万元。

关联交易三：河北益康功能材料有限公司河北益康功能材料有限公司为本公司提供加工服务，预计金额 260 万元，按实际加工量结算金额。

关联交易四：公司为河北益康功能材料有限公司提供产品，预计金额 200 万，按实际提供产品数量结算金额。

关联交易五：公司为石家庄互照贸易有限公司提供产品，预计金额 80 万，按实际提供产品数量结算金额。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

以上交易的定价都是参照市场价格定价原则，价格公允,不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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

1.公司目前虽然已经安装了变电器，但还不能满足公司运营正常使用，为维持公司的正常生产在短时间内与石家庄益发新型材料有限公司共用变电器是必要的，待公司变电器正常使用此项关联交易将消除。

2.由于河北益康功能材料有限公司缺少工程运营的专业技术人员，公司能够提供此项服务以维持河北益康功能材料有限公司污水处理站的正常运行，此项交易是公司正常的业务经营范围。

3.公司的生产的一种产品因生产条件所限不能完成最后工序，河北益康功能材料有限公司能够为我公司提供此项服务，以保证产品的正常生产。

4.由于河北益康功能材料有限公司除尘设备需要滤布，公司能够提供滤布供河北益康功能材料有限公司使用，此项交易是公司正常的业务经营范围。

5. 由于石家庄互照贸易有限公司需要产品，公司能够提供此项产品，此项交易是公司正常的业务经营范围。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上交易都是公司正常经营和业务需要，对公司的财务状况和经营成果不会造成不利重大影响。

六、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

益生环保科技股份有限公司
董事会

2019年4月22日