

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

### 补充确认超出 2018 年度预计关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

益生环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议以及 2017 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。但在实际经营过程中，公司因日常经营发展需要，有部分关联交易超出了预计金额。公司现对截止 2018 年 12 月 31 日实际发生的日常性关联交易超出金额进行补充确认。具体如下：

关联方销售超出预计情况：预计 2018 年公司向河北益康功能材料有限公司发生销售为 780,000.00 元，实际发生额 1,149,093.95 元，超出 369,093.95 元。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认超出 2018 年度日常性关联交易》的议案，关联苏辉、许震震、赵二军、尹昆回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

##### （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：河北益康功能材料有限公司

住所：河北省石家庄市灵寿县南环东路

注册地址：河北省石家庄市灵寿县南环东路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵兰瑞

实际控制人：赵兰瑞

注册资本：54,112,971

主营业务：产业用纺织品、棉织品、针织品、编织品、无纺布、服装及劳保用品、天然植物纤维编制工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯、挂毯的加工、制造、销售；网上销售；产业用纺织品、棉织品、针织品、编织品、无纺布、服装、劳保用品、天然植物纤维编制工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯、挂毯；包装装潢服务；利用天然气生产、销售蒸汽和热水；出口本企业自产产品及相关技术的出口业务；进口本企业生产、科研的所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。

## （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，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，河北益康功能材料有限公司为公司的关联方，上述交易构成关联交易。

## 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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业行为，按照公允原则由双方协商确定，公平合理，不存在损害股份公司及各股东的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，公司与河北益康功能材料有限公司分别发生产品销售、工程销售，其中共计超出 369,093.95 元。。

#### 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

上述发生的超出 2018 年度日常性关联交易，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

##### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因公司业务需要，公司与河北益康功能材料有限公司发生交易累计超出，369,093.95 元。

#### 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