

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计

公司于2019年4月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司预计2019年度日常性关联交易的议案。关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博履行了回避表决程序。本次交易为日常性关联交易，尚需提交2019年5月15日召开的公司2018年年度股东大会审议。

情况如下：

1. 公司预计2019年度将向公司关联方北京绿创环保设备股份有限公司采购生产生活用水、电等，预计交易金额为80万元左右；
2. 公司预计2019年度将向公司关联方北京绿创环保集团科技孵化器有限公司采购生产生活用水，预计交易金额为20万元左右。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
北京绿创环保设备股份有限公司	北京市昌平区振兴路28号	股份有限公司	姜鹏明

北京绿创环保集团科技孵化器有限公司	北京市昌平区振兴路28号	有限责任公司	姜鹏明
-------------------	--------------	--------	-----

（二）关联关系

北京绿创环保设备股份有限公司、北京绿创环保集团科技孵化器有限公司与公司同为控股股东北京绿创环保集团有限公司、实际控制人姜鹏明控制的公司。

三、 定价依据及公允性

北京绿创环保设备股份有限公司、北京绿创环保集团科技孵化器有限公司根据园区总水表、总电表向供水、供电机构按其定价缴纳水、电费，公司根据本公司分水表、分电表单独计量额按供水、供电机构的定价向上述关联方缴付水、电费。公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 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，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

五、 备查文件

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2018年4月24日