

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

## 湖南平安环保股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年12月26日与公司股东平安电气股份有限公司（以下简称“平安电气”）签订了合同编号为CGZFF2018101d的《采购合同》，由公司向平安电气销售除尘器三台，合同总价为人民币300万元。平安电气为公司股东，公司向其销售产品，构成公司偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认向公司股东销售产品的偶发性关联交易议案》。表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。因本议案属于关联交易，关联董事陈重新回避表决。本议案为补充确认，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### （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：平安电气股份有限公司

住所：湘潭市雨湖区金塘湾平安路12号

注册地址：湘潭市雨湖区金塘湾平安路 12 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈重新

实际控制人：陈重新

注册资本：6104.97 万元

主营业务：通风、除尘设备生产与销售

## （二）关联关系

平安电气为公司股东。

## 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

上述关联交易行为属于正常的商业行为；遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 12 月 26 日与公司股东平安电气股份有限公司（以下简称“平安电气”）签订了合同编号为 CGZFF2018101d 的《采购合同》，由公司向平安电气销售除尘器三台，合同总价为人民币 300 万元。

## 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

上述关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019年4月24日