

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技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。

1、公司于 2018 年向魏县聚银环保科技有限公司销售污水处理系统共计 3,431,034.47 元。魏县聚银环保科技有限公司系公司关联方扬州佳境资源环保科技有限公司（交易发生之时与公司同受控股股东、实际控制人张临苏控制，公司持股 10%）持股 40%的企业，因此构成公司的关联方。

2、公司于 2018 年下半年向扬州佳境资源环保科技有限公司支付物流费 45,720.72 元。交易发生之时扬州佳境资源环保科技有限公司同受控股股东、实际控制人张临苏控制、公司持股 10%，因此构成公司的关联方。现就上述两项关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议和表决通过了《关于补充确认公司 2018 年度偶发性关联交易的议案》。关联董事张临苏、邓志东回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案需提交公司 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：魏县聚银环保科技有限公司

住所：河北省邯郸市魏县城东天雨路路南

注册地址：河北省邯郸市魏县城东天雨路路南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵恩

实际控制人：赵小猛

注册资本：10,000,000

主营业务：水处理;空气净化;资源回收及综合利用；环保工程承接;环保设备制造、安装；环保耗材生产、销售；危险废物收集、处理；环保技术研究、开发；环境管理认证、咨询。

2. 法人及其他经济组织

名称：扬州佳境资源环保科技有限公司

住所：扬州市邗江区杨庙镇创业园 8 号厂房

注册地址：扬州市邗江区杨庙镇创业园 8 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张临苏

实际控制人：张临苏

注册资本：10,000,000

主营业务：资源回收利用（不含医疗废弃物）及技术研发；普通货运。

（二）关联关系

1、魏县聚银环保科技有限公司系公司关联方扬州佳境资源环保科技有限公司（交易发生之时，与公司同受控股股东、实际控制人张临苏控制，公司持股 10%）持股 40%的企业。

2、交易发生之时，扬州佳境资源环保科技有限公司同受控股股东、实际控制人张临苏控制、公司持股 10%。

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

公司与魏县聚银环保科技有限公司、扬州佳境资源环保科技有限公司的关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司于 2018 年向公司向魏县聚银环保科技有限公司销售污水处理系统共计 3,431,034.47 元。

2、公司于 2018 年下半年向扬州佳境资源环保科技有限公司支付物流费 45,720.72 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

(一) 必要性和真实意图

以上关联交易为公司正常业务行为及经营需要而发生的关联交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易为公司正常经营行为，对公司业务拓展产生积极影响。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日