

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

## 北京纬纶华业环保科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告

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9月和2018年12月与关联方广东芬蓝环境科技有限公司签订设备采购合同，交易金额共计2,750,758.62元。

公司向关联方采购设备，交易价格经双方协商一致，价格不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，关联采购的定价合理、公允。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年4月25日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的规定，股东大会授权董事会有权决定单笔或一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产30%的关联交易事项，以上关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （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：广东芬蓝环境科技有限公司

住所：广州市南沙区大岗镇天元路3号（自编1栋）二层之1

注册地址：广州市南沙区大岗镇天元路3号（自编1栋）二层之1

企业类型：有限公司

法定代表人：易毅

实际控制人：宗毅、张利

注册资本：1000万元

主营业务：环境保护专用设备制造；水污染治理；光污染治理服务；水污染监测；技术进出口；工程项目管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；干燥设备制造；环保技术推广服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；环保设备批发；能源技术研究、技术开发服务；机械零部件加工；机电设备安装服务；环境评估；水处理安装服务；工程排水施工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （二）关联关系

广东芬蓝环境科技有限公司系北京纬纶华业环保科技股份有限公司的参股公司，注册资本1000万元，纬纶环保认缴出资360万元，占比36%。

## 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

该设备采购事项按照市场价进行，定价公允。公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为原则，参照无关联关系的第三方交易价格确定，定价公允，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

公司于2018年9月和2018年12月与关联方广东芬蓝环境科技有限公司签订设备采购合同，交易金额共计2,750,758.62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

1、公司与关联方发生的关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格进行交易方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

北京纬纶华业环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日