

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：华林证券

江西庞泰环保股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

庞泰环保工程（江苏）有限公司是本公司控股子公司，因日常经营及业务发展需要，公司预计 2019 年将与庞泰环保工程（江苏）有限公司发生日常关联交易，具体如下：

关联方	关联交易类型	预计不超过金额
庞泰环保工程（江苏）有限公司	销售、委托销售、提供劳务	60,000,000.00

（二）表决和审议情况

江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

（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：庞泰环保工程（江苏）有限公司

住所：常州市新北区竹山路 9 号金汇大厦 6 楼

注册地址：常州市新北区竹山路 9 号金汇大厦 6 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李继明

实际控制人：江西庞泰环保股份有限公司

注册资本：3000 万元

主营业务：环保工程、节能环保工程、余热余能再利用工程的设计、施工等技术服务。

（二）关联关系

本公司、本公司全资子公司上海庞泰工程技术有限公司与自然人李继明共同出资组建了庞泰环保（江苏）工程有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元，本公司股权占比为 51.00%，本公司全资子公司上海庞泰工程技术有限公司股权占比为 19.00%。

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

公司日常性关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则适用市场价格；无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，公司根据业务需要，签署相关协议。公司与关联方庞泰环保（江苏）工程有限公司的关联交易预计为：销售、委托销售、接受劳务金额预计不超过 6000 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

上述关联交易具有真实交易动机，为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必要的。关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，没有对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

（一）《江西庞泰环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江西庞泰环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日