

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华林证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联方名称/姓名 | 关联交易事项 | 预计发生金额 (万元) |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 苏州东山精密制造股份有限公司及其控股子公司 | 销售商品 | 3,500.00 |
| 苏州市大华精密机械有限公司 | 采购商品 | 100.00 |
| 苏州市大华精密机械有限公司 | 房屋租赁及相关费用 | 100.00 |
| 苏州市大华精密机械有限公司 | 购买燃料、动力 | 100.00 |
| 苏州市大华精密机械有限公司 | 财务资助（为公司借款提供担保） | 1,500.00 |
| 哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司 | 财务资助（为公司借款提供担保） | 700.00 |
| 顾明华、王燕霞 | 财务资助（为公司借款提供担保） | 1,500.00 |
| 程须朋 | 财务资助（为公司借款提供担保） | 700.00 |
| 合计 | | 8,200.00 |

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，并将提交 2018 年年度股东大会审议，该

议案经股东大会审议后生效。

(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

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------------|-------------------------------|--------|-------|
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | 苏州市吴中区东山上湾村 | 股份有限公司 | 袁永刚 |
| 苏州市大华精密机械有限公司 | 苏州市相城区太平工业园金瑞路 | 私营有限公司 | 顾明华 |
| 哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司 | 哈尔滨市利民开发区萧红大街东、南京路北常青小区14栋13号 | 私营有限公司 | 王燕霞 |
| 程须朋 | 苏州市相城区银丽高尔夫花园228幢 | 自然人 | - |
| 顾明华、王燕霞 | 苏州市相城区元和镇阳澄湖东路88号 | 自然人 | - |

(二) 关联关系

顾明华、王燕霞为公司实际控制人。苏州市大华精密机械有限公司、哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司为顾明华、王燕霞控制的企业。程须朋、袁永刚为公司股东。苏州东山精密机械制造股份有限公司实际控制人为袁永刚。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系统按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计公司 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

（一）《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日