

证券代码：836775

证券简称：高迪环保

主办券商：国元证券

安徽省高迪环保股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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 2019 年度日常性关联交易预计。

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合安徽省高迪环保股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况做出的相关预计，公司预计 2019 年公司购买六安源溢热力有限公司蒸汽支付费用不超过 15 万元人民币；公司向安徽省高迪科技有限公司销售商砼不超过 150 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2019 年度日常性关联交易预计》的议案，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事高文忠、陈远军回避表决，上述议案将提交公司 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：六安源溢热力有限公司

住所：六安市梅山路以西天盛大厦 615 室

注册地址：六安市梅山路以西天盛大厦 615 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨金刚

实际控制人：高文忠、陈远军

注册资本：1100 万

主营业务：热水、蒸汽输配送销售；供热设施建设、维护、管理；热力技术服务，售电服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽省高迪科技有限公司

住所：六安市裕安经济开发区六安华电项目西南侧

注册地址：六安市裕安经济开发区六安华电项目西南侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李仕涛

实际控制人：高文忠、陈远军

注册资本：5000 万

主营业务：从事村镇水环境治理运营综合服务，海绵城市建设与运营综合服务，流域综合治理与运营综合服务，工业废水治理与运营综合服务，市政公用工程施工总承包，环保工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，环境工程设计，环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保成套设备的研发、生产、销售，水生态修复技术研发，水处理微生态制剂技术研发，水草种植。

(二) 关联关系

关联方六安源溢热力有限公司和安徽省高迪科技有限公司的实际控制人高文忠和陈远军为本公司控股股东、董事、实际控制人。

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

公司向六安源溢热力有限公司购买蒸汽和向安徽省高迪科技有限公司出售商砼服务将遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格不存在较大差异，并依据市场行情签署相关协议。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

在预计的公司 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

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，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是必要的、真实的，对公司正常的生产经营和持续发展有着积极的影响。

六、备查文件目录

《安徽省高迪环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽省高迪环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日