

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司

关于追认 2018 年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。

- 1、关联方山西瑞赛科环保科技有限公司向公司购买商品硫氰酸铵产品，2018 年度共计发生 1,857,413.76 元。
- 2、关联方滨海明鸿精细化工有限公司、公司实际控制人冯启明夫妇为公司中国银行 5000 万元信用贷款进行担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 04 月 25 日召开第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于追认 2018 年度偶发性交联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：冯启明为关联董事，已回避表决。

公司于 2019 年 04 月 25 日召开第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于追认 2018 年度偶发性交联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 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：山西瑞赛科环保科技有限公司
住所：山西省吕梁市交城县夏家营镇夏家营村
注册地址：山西省交城县
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：冯启明
实际控制人：无
注册资本：5000 万元
主营业务：精细化工产品制造

2. 法人及其他经济组织

名称：滨海明鸿精细化工有限公司
住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园兴海路
注册地址：江苏省滨海县
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：赵忠勇
实际控制人：冯启明
注册资本：1680 万元
主营业务：精细化工产品制造

3. 自然人

姓名：张云娣
住所：江苏省宜兴市周铁镇

(二) 关联关系

滨海明鸿精细化工有限公司系公司实际控制人冯启明控制的其他企业，山西瑞赛科环保科技有限公司系公司参股子公司。上述交易构成关联交易

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

- 1、关联方山西瑞赛科环保科技有限公司由于生产经营需要，向公司购买硫氰酸铵产品，该产品定价依据市场公允的原则，属于正常的商业行为，不存在利益输送，没有损害股东利益。
- 2、关联方滨海明鸿精细化工有限公司、公司实际控制人冯启明夫妇根据银行信贷规则，为公司中国银行 5000 万元信用贷款进行担保，未向公司收取任何费用，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、关联方山西瑞赛科环保科技有限公司向公司购买商品硫氰酸铵产品，2018 年度共计发生 1,857,413.76 元。
- 2、关联方滨海明鸿精细化工有限公司、公司实际控制人冯启明夫妇为公司中国银行 5000 万元信用贷款进行担保。

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

前述关联方商品交易有利于公司日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形；后项关联担保出于对公司发展前景的真实意图下，按照银行信贷规则要求进行，公司将在今后的工作中进一步加强公司治理，根据《公司章程》履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，提升公司规范运作水平。

六、备查文件目录

《江苏燎原环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《江苏燎原环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日