

证券代码：838678

证券简称：龙善环保

主办券商：中银证券

## 龙善环保股份有限公司

### 关于预计公司 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

本次关联交易是预计 2019 年年度日常性关联交易。

2019 年度，公司向深圳诺富龙环保科技有限公司承租位于深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层房屋作为办公场所，预计年租金为 1,500,000.00 元，拟继续与深圳锦和昌物业管理有限公司建立物业管理服务关系，预计年费用为 500,000.00 元。

##### （二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第四次会议审议，关联董事林龙喜、林晓伟、林龙海、林晓珊回避表决，非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交 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：深圳诺富龙环保科技有限公司

住所：深圳市南山区南山街道月亮湾大道 2018 号兆龙大楼十五层 1503

注册地址：深圳市南山区南山街道月亮湾大道 2018 号兆龙大楼十五层 1503

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林龙喜

实际控制人：林龙喜、黄惜贞

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：自有物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）船舶航修；船舶备件、物料供应；机动车停放服务；港口、油库、海上船只、海洋钻井与采油及其他海上作业所产生的废油、垃圾、固体废物的收集、分类、运送和海上溢油清污（限深圳港陆地上开展业务）；从事海上防污（溢油）设备的制造加工和维修（凭上岗资格证书经营）；船舶港口服务（船员接送、船舶污染物接收、围油栏供应）；船舶污染清除作业；为船舶、港口设施、油罐、化学品罐、海上钻井平台提供清洁服务；国际船舶运输、代理、管理业务、无船承运。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳锦和昌物业管理有限公司

住所：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼附属楼一层 101 房

注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼附属楼一层 101 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林喜卿

实际控制人：林龙喜、黄惜贞

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：物业租赁（不含限制项目）。物业管理（凭资质证书经营）。

## （二）关联关系

1、深圳诺富龙环保科技有限公司的股东是林龙喜和黄惜贞，而林龙喜是公司控股股东和实际控制人，黄惜贞也是公司股东和实际控制人，因此，深圳诺富龙环保科技有限公司与公司为关联方。

2、深圳锦和昌物业管理有限公司是深圳诺富龙环保科技有限公司的全资控股子公司，而深圳诺富龙环保科技有限公司为公司控股股东、实际控制人控制的企业，故深圳锦和昌物业管理有限公司与公司为关联方。

### 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

针对上述预计的关联交易，公司将与关联方在公平、公正、公开的基础上达成一致，关联交易价格公允，参考市场水平，不会存在损害公司及股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司拟继续向深圳诺富龙环保科技有限公司承租位于深圳市南山区月亮湾大道 2078 号兆龙大楼 16 层房屋作为办公场所，预计年租金为 1,500,000.00 元，拟继续与深圳锦和昌物业管理有限公司建立物业管理服务关系，预计年费用为 500,000.00 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

公司预计与关联方进行的交易是公司业务发展及生产经营所必需的。2019 年度预计发生的日常性关联交易将遵循公平、公正、合理的原则，不会违反法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司和非关联股东的利益，为公司正常开展经营业务所需。

### 六、备查文件目录

- （一）《龙善环保股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《龙善环保股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

龙善环保股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 26 日