

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

安洁士环保（上海）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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易主要内容

根据安洁士环保（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

交易对方	关联交易类别	交易内容	预计发生金额
阮安徽	日常关联交易	房屋租赁	人民币 12 万元

（二）日常性关联交易表决及审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《预计公司 2019 年度日常关联交易》的议案，尚需提交 2018 年年度股东大会审议后生效。

二、关联方介绍

（一）关联关系

阮安徽与公司实际控制人、董事长阮安源为兄弟关系。目前，阮安徽在公司担任董事。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价以市场价格为参照，以同区域、同类型商业地产对外出租价格为依据，定价政策为协议定价，以签订的《房屋租赁合同》为准。公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司办公正常所需，是合理、必要的。上述关联交易为公司提供了一个长期稳定的办公场所，有利于公司发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

五、 备查文件目录

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月29日