

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

关于预计 2019 年度公司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 年度日常性关联交易。

苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度日常关联交易主要涉及加工制造、关联担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定和公司及全资子公司的经营需要，公司对 2019 年度的日常关联交易情况进行了以下预计。

关联方名称	关联交易类型	定价原则	预计金额
无锡乔发石化装备有限公司	加工制造	市场价	6000 万元人民币
丁治椿及其配偶沈莲红女士、仲文	关联担保（连带责任保证担保）		2000 万元人民币

(二) 表决和审议情况

2019 年度 4 月 30 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。关联董事丁治椿、丁挺回避表决，董事会以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了该议案，此议案尚需提交 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：无锡乔发石化装备有限公司

住所：无锡滨湖区胡埭镇龙胆路 29 号

注册地址：无锡滨湖区胡埭镇龙胆路 29 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：仲文

实际控制人：苏州乔发环保科技股份有限公司

注册资本：30,000,000

主营业务：炼油和化工生产专用设备、金属压力容器（凭有效许可证经营）、金属包装容器、环境保护专用设备、换热器、工业自动控制系统装置、气体、液体分离及纯净设备的制造、研发、设计、销售、技术咨询、技术服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工业设计服务；专业设计服务。

2. 自然人

姓名：丁治椿

住所：苏州莱茵花园 18-1

3. 自然人

姓名：沈莲红

住所：苏州莱茵花园 18-1

4. 自然人

姓名：仲文

住所：江苏省苏州市吴中区木渎镇姑苏印象花园 24 幢 803 室

(二) 关联关系

- (1) 无锡乔发石化装备有限公司为公司加工制造产品，其为公司全资子公司，因此构成了关联关系；
- (2) 丁治椿先生系公司控股股东、实际控制人，公司董事长、董事，直接持股

62.97%，沈莲红女士系丁治椿先生的配偶，其本人非公司员工，不持有公司的股份。丁治椿及沈莲红夫妇为公司及全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保构成了关联交易。

- (3) 仲文系公司总经理、董事，直接持股 4.41%，全资子公司法定代表人，为全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保构成了关联交易。

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) 向无锡乔发石化装备有限公司加工制造价格遵循市场公允价格，与非关联方交易价格一致。

(2) 关联方丁治椿、沈莲红、仲文为关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

- (1) 根据公司经营需要，公司对 2019 年度向无锡乔发石化装备有限公司的加工制造进行了合理预计，预计 2019 年公司按市场价向全资子公司无锡乔发石化装备有限公司委托加工制造产品支付加工费 6000 万元人民币。
- (2) 公司及其全资子公司 2019 年度拟向银行申请合计不超过 2000 万元银行综合授信额度，用于办理日常经营所需业务，拟由股东丁治椿及其配偶沈莲红，全资子公司法定代表人仲文为公司该等授信提供关联担保，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有限期内担保额度可滚动使用。

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

(一) 本次关联交易的目的

(1) 上述交易是公司正常经营所必须，选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。

(2) 本公告所述关联交易为关联方为公司银行信用贷款提供担保，系正常融资担保行为，且未收取任何担保费用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，

不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

关联方为公司申请办理银行信用贷款提供担保，满足了公司短期资金周转的需要，有利于增加公司现金流。

六、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日