

证券代码：870942

证券简称：科大环境

主办券商：长江证券

苏州科大环境发展股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明公告

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。

2018 年 5 月 1 日，苏州科太环境技术有限公司与江苏绿赛格再生资源利用有限公司于苏州签订协议，交易标的为废水处理工程自控系统进行设计、设备采购、非标制作和安装，合同金额为 4.6315 万元。

苏州科太环境技术有限公司为公司全资子公司；刘颖为江苏绿赛格再生资源利用有限公司股东、董事、总经理；王学华与刘颖为夫妻关系。因此上述事项构成了公司的关联交易。

根据《公司章程》，上述行为构成公司偶发性关联交易，应当在董事会审议后及时提交股东大会审议，公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，未及时进行审议、公告。2019 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议对上述事项进行了补充审议，通过了《关于补充确认公司 2018 年度关联交易》，关联方王学华、刘颖回避表决，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案；并将上述事项提交公司股东大会审议通过。

公司于 2018 年 12 月 30 日补发了公告编号为 2019-013 的《苏州

科大环境发展股份有限公司关联交易公告（补发）》。

上述关联交易事项未能按照《公司章程》规定进行内部决策程序，亦未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定及时履行披露义务，公司对此给投资者带来的不便表示深深的歉意。

公司今后将加强内部管理，提升公司规范运作的水平，定期组织公司相关信息披露义务人对证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定进行学习，遵守履行信息披露义务，确保信息披露的合法真实、准确、完整和及时性。

特此公告。

苏州科大环境发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日