

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告

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。

本公司与哈尔滨帝盟生物科技有限公司于公司签订协议，交易标的为设备。

（二）表决和审议情况

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司董事长王志恒提交的《关于提请增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》作为临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（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：哈尔滨帝盟生物科技有限公司

住所：双城市幸福乡庆城村

注册地址：双城市幸福乡庆城村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王天龙

注册资本：20,000,000

主营业务：有机肥；生物有机肥；微生物肥料；复混（合）肥；有机-无机复混肥料；复合微生物肥料；冲施肥；大量元素水溶肥；叶面肥；中、微量元素肥料；掺混肥（BB肥）；控释掺混肥；脲醛缓释复合肥；土壤调理剂；壮秧剂；营养土；育秧盘研发、生产、销售；化肥零售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。

（二）关联关系

哈尔滨帝盟生物科技有限公司是2018年为共同实际控制人控制的公司、目前为共同实际控制人之侄控制的公司

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

本次关联交易定价根据市场价格以及扣除折旧等费用后的价格确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟向关联方哈尔滨帝盟生物科技有限公司（以下简称“帝盟生物”），购回机器设备，金额为1,200,000元。具体以双方签订的合同为准。

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

本次关联交易定价以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

经董事签字确认的《2019年第三次临时股东大会临时提案董事会审核意见》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019年6月10日