

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司

关于预计 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 年度日常性关联交易。

根据新疆德安环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度与关联方发生日常关联交易详见下表：

交易方	交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)
公司及 下属公 司	销售	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司	药剂	800.00
		小计		800.00
	提供劳务或服务	新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司	工程施工	8,000.00
		小计		8,000.00
	合计			8,800.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。无关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(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：新疆中泰（集团）有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王洪欣

实际控制人：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：194,437.1992万元

主营业务：一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或办法的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）：对化工产品、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

(二) 关联关系

新疆中泰（集团）有限责任公司为公司持有5%以上股权的股东。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易额度范围内，公司根据业务开展的需要，与关联方签署销售及工程建设相关关联交易协议。

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

以上日常性关联交易是公司业务发展及日常经营的正常所需，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。是合理的、必要的、真实的。

本次关联交易保障了公司正常的日常经营，促进了公司的业务发展，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第七次会议决议公告》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日