

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工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。

因日常生产经营的需要，本公司参股公司广东凌康科技有限公司拟与本公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司签订采购石粉、石子等建材的合同，合同金额不超过 500 万元（结算金额以实际采购金额为准）。

（二）表决和审议情况

2019年6月21日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于关联交易的议案》，关于上述关联交易，该议案尚需提交2019年第五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：广东凌康科技有限公司

住所：东莞市南城区周溪溪隆路 5 号高盛科技园 F 栋 201、202 室

注册地址：东莞市南城区周溪溪隆路 5 号高盛科技园 F 栋 201、202 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谭画

实际控制人：谭画

注册资本：1256.5735 万人民币

主营业务：物联网技术、无线射频技术、云计算系统及解决方案、计算机信息系统集成、计算机软硬件技术的开发和销售；计算机及其周边设备、网络设备、办公设备、教学设备、通用机械设备、安防设备和产品、消防设备和产品、金属制品、劳保五金、钢材、塑料制品、互联网设备及电子产品的研发、销售及维修；建筑智能化系统及安全技术防范系统的设计、施工及维修；消防、机电工程安装及设备销售；环保工程建设及技术服务；技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

广东凌康科技有限公司属于公司参股 5%的参股公司，东莞市盈新环保科技有限公司属于公司控股公司。

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

上述交易价格都为市场公允价格，未损害公司的利益；上述交易成交价格与市场价格无较大差异；上述交易不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

因日常生产经营的需要，本公司参股公司广东凌康科技有限公司拟与本公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司签订采购合同，合同金额不超过 500 万元（结算金额以实际采购金额为准）。

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

盈新环保向关联方销售的产品系公司的主营业务产品，属于正常的购销交

易。盈新环保与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及任何其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019年6月24日