

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技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。

2019年5月27日，公司之全资子公司乡宁县扬德煤层气利用有限公司（以下简称“乡宁扬德”）收到乡宁县自然资源局《行政处罚决定书》，对于吉宁瓦斯发电站未取得建设工程规划许可证，擅自占用枣岭乡史家沟村土地修建吉宁煤矿瓦斯发电站的行为给予如下处罚：一、责令乡宁县扬德煤层气利用有限公司停止建设；二、没收在地面上的建筑物和其他设施；三、并处罚款：玖万叁仟伍佰元整（93500元）。目前乡宁扬德已足额缴纳了罚款。

2015年10月12日，公司披露的《公开转让说明书》中说明：公司控股股东北京扬德生态科技集团有限公司（以下简称“扬德生态”）和实际控制人黄朝华先生出具书面承诺：如因扬德环境项目土地问题、建设项目审批手续问题导致扬德环境或其控股子公司被处罚而造成其成本增加或产生其他损失，则扬德生态和黄朝华同意承担上述全部成本及损失，并不可撤销地放弃对扬德环境及其控股子公司的追偿权，保证扬德环境及其控股子公司不会遭受任何损失。根据上述承诺，乡宁扬德的行政处罚罚款金93500元由扬德生态承担，控股股东扬德生态承担罚款的行为构成偶发性关联交易。

2019年6月4日，乡宁县自然资源局出具《证明》，证明乡宁扬德已按照上述行政处罚决定书的要求落实整改措施，上述行为不构成重大违法违规行为，不构成重大行政处罚。如乡宁扬德积极补办建设工程规划许可手续，乡宁县自然资源局不再没收其在土地上的建筑物和其他设施。

(二) 表决和审议情况

2019年6月28日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄朝华、许政洪、周生军先生回避表决。本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议批准。

(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：北京扬德生态科技集团有限公司

住所：北京市海淀区白家疃尚品园1号楼4层404-1

注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园1号楼4层404-1

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄朝华

实际控制人：黄朝华

注册资本：3000万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；工程技术与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 关联关系

北京扬德生态科技集团有限公司（以下简称“扬德生态”）为公司的控股股东，直接持有公司27.38%的股份，为公司的关联企业。公司董事长、实际控制人黄朝华是北京扬德生态科技集团有限公司的实际控制人；所以，扬德生态本次为公司承担罚款的行为构成关联交易。

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

2015年10月12日，公司披露的《公开转让说明书》中说明：公司控股股东北京扬德生态科技集团有限公司（以下简称“扬德生态”）和实际控制人黄朝华先生出具书面承诺：如因扬德环境项目土地问题、建设项目审批手续问题导致扬德环境或其控股子公司被处罚而造成其成本增加或产生其他损失，则扬德生态和黄朝华同意承担上述全部成本及损失，并不可撤销地放弃对扬德环境及其控股子公司的追偿权，保证扬德环境及其控股子公司不会遭受任何损失。根据上述承诺，乡宁扬德的行政处罚罚款金93500元由扬德生态承担。该罚款金额93500元是根据乡宁县自然资源局出具的行政处罚决定书确定，金额是确定、公开的。此关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此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

公司全资子公司收到行政处罚罚款93500元，控股股东扬德生态履行承诺替公司承担罚款金额。

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

扬德生态为履行承诺替公司承担罚款，该行为有利于公司长远发展，是合理必要的。

截止到本公告披露日，公司已经足额缴纳罚款，且该项目正在积极补办建设工程规划许可手续。以上处罚未对公司的生产经营造成影响。公司与关联方之间的交易行为不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日