

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 关于偶发性关联交易的独立董事事前认可意见公告

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。

根据《北京扬德环境科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等文件，公司在第二届董事会第三十一次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为北京扬德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事就如下事项发表事前认可意见：

关于偶发性关联交易的议案

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。

我们认为：上述交易构成关联交易，上述关联交易公平、合理，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。此关联交易为控股股东为公司承担责任的行为不存在损害公司利益的行为。因此我们同意将以上议案提交董事会会议审议。

独立董事：姚欢庆 刘义鹏 潘秀丽
北京扬德环境科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日