

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

## 佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

### 关于偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，本公司子公司恩平合璟节能环保科技股份有限公司拟与佛山市金铭机械制造有限公司、恩平市金铭机械制造有限公司、江门市智睿包装机械制造有限公司签订机械零部件代加工协议，交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	合同金额
1	佛山市金铭机械制造有限公司	机械零部件代工	不超过 740 万元
2	恩平市金铭机械制造有限公司	机械零部件代工	不超过 3200 万元
3	江门市智睿包装机械制造有限公司	机械零部件代工	不超过 760 万元

上述关联交易公司将参照市场价格进行定价，具体发生金额以公司签署的实际合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2019年7月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

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：恩平市金铭机械制造有限公司

住所：江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-1

注册地址：江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-1

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：200 万

主营业务：生产、研发、加工、销售：精密机械零部件、食品包装机械部件；  
生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备。

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：佛山市金铭机械制造有限公司

住所：佛山市南海区桂城夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 3 号 佛山市南海区桂城夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 3 号

注册地址：佛山市南海区桂城夏东涌口村工业区石龙北路北区三横路 3 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：50 万

主营业务：制造、加工：食品机械，环保设备，五金机电配件。

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：江门市智睿包装机械制造有限公司

住所：江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-2

注册地址：江门产业转移工业园恩平园区三区 B8-2

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：150 万

主营业务：生产、研发、销售：包装机械、精密机械零部件；环保设备零部件加工

## （二）关联关系

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司与谢永文控制的企业佛山市金铭机械制造有限公司、恩平市金铭机械制造有限公司、江门市智睿机械制造有限公司。构成偶发性关联交易。

## 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

价格同类市场价格定价，公允合理，不存在损害公司和其他股东整体利益的情形，对公司生产经营无不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

- 1、本公司子公司恩平合璟节能环保科技股份有限公司与佛山市金铭机械制造有限公司拟签订了机械零部件代工合同，合同总金额不超过 740 万元。
- 2、本公司子公司恩平合璟节能环保科技股份有限公司与恩平市金铭机械制造有限公司拟签订了机械零部件代工合同，合同总金额不超过 3200 万元。
- 3、本公司子公司恩平合璟节能环保科技股份有限公司与江门市智睿机械制造有限公司拟签订了机械零部件代工合同，合同总金额不超过 760 万元。

## 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，是合理、必要的。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司和其他股东及关联方利益的行为。

## 六、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日