

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

## 山东福航新能源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。

本公司拟与哈尔滨帝盟生物科技有限公司签订协议，具体内容以最终签订的合同为准，交易标的为设备。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了《关于向关联方出售设备的议案》。根据《公司章程》的相关规定，关联董事王志恒、王亮、王志刚、李辉对本次议案的表决实施了回避。该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：哈尔滨帝盟生物科技有限公司

住所：双城市幸福乡庆城村

注册地址：双城市幸福乡庆城村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王天龙

注册资本：20,000,000

主营业务：有机肥；生物有机肥；微生物肥料；复混（合）肥；有机-无机复混肥料；复合微生物肥料；冲施肥；大量元素水溶肥；叶面肥；中、微量元素肥料；掺混肥（BB肥）；控释掺混肥；脲醛缓释复合肥；土壤调理剂；壮秧剂；营养土；育秧盘研发、生产、销售；化肥零售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。

## （二）关联关系

哈尔滨帝盟生物科技有限公司是2018年为共同实际控制人控制的公司，目前为共同实际控制人之侄控制的公司

## 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

本次关联交易定价根据市场价格以及扣除折旧等费用后的价格确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响

## 四、交易协议的主要内容

因关联方公司需要，公司拟向公司关联方哈尔滨帝盟生物有限公司，以下简称“帝盟生物”，出售设备，交易金额430,000元。具体以双方签订的销售合同为准。

## 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

本次关联交易定价以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无

重大影响。

## 六、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2019年8月22日