

证券代码：833813

证券简称：中超环保

主办券商：联讯证券

江苏中超环保股份有限公司

补充预计 2019 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

本公司补充预计 2019 年日常性关联交易如下：

单位：万元

序号	关联方名称	关联关系	交易内容	交易金额
1	江苏华清恒源生态环境科技有限公司（以下简称“华清恒源”）	法定代表人为公司股东、董事	采购产品	2000
2	江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）	公司前控股股东	担保	500
3	杨飞	公司前实际控制人		

(二) 表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》。

表决结果如下：1、与华清恒源的关联交易：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨斌回避表决。2、与中超集团的关联交易：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。3、与杨飞的关联交易：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：江苏华清恒源生态环境科技有限公司

住所：宜兴市新街街道堂前村

注册地址：宜兴市新街街道堂前村

企业类型：有限公司

法定代表人：杨斌

实际控制人：杨斌

注册资本：3000 万元

主营业务：生态环境技术研究、技术开发；环保设备安装。

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏中超投资集团有限公司

住所：宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号

注册地址：宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号

企业类型：有限公司

法定代表人：杨飞

实际控制人：杨飞

注册资本：50000 万元

主营业务：利用自有资金对外投资。

3. 自然人

姓名：杨飞

住所：宜兴市徐舍镇振丰东路 999 号

（二）关联关系

1、华清恒源的法定代表人杨斌为公司股东、董事；2、中超集团、杨飞为公司前

控股股东、实际控制人。上述交易构成关联交易。

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

上述关联交易的定价方式均采用市场价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易系公司业务发展的需要，属正常性业务。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，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、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

经与会董事签署《江苏中超环保股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏中超环保股份有限公司

董事会

2019年8月23日